

Grundejerforeningen Norsvej

4600 Køge

Årsregnskab for 2023

Bestyrelsen indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse

Michael Pakula Andersen

Kristian Lund

Odd Sigfred Aarseth

Erik Skou

Jacob Engelbredt

Revisionserklæring fra revisor:

Ejerforeningen Norsvej, Køge

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til bestyrelsen i Grundejerforeningen Norsvej, Køge

Vi har opstillet årsregnskabet for Grundejerforeningen Norsvej, Køge for regnskabsåret 01.01.23 - 31.12.23 grundlag af foreningens bogføring og øvrige oplysninger, som Grundejerforeningen Norsvej, Køge har tilvejebragt.

Årsregnskabet udviser et resultat på kr. 68.855 (inkl. hensættelser til vejfond).

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere foreningen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er foreningens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, foreningen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Køge, den 14. februar 2024

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Bilag 1:

Årsregnskab for perioden				
01.01.2023- 31.12.2023				
	Note	Regnskab 2023	Budget 2023	Resultatopgørelse 2022
Indtægter:				
Kontingent	1	298.400,00	298.100,00	299.400,00
Korrekationer / tilbagebet		-4.100,00	0,00	
Fast rente aftale	6	13.238,63	12.500,00	0,00
Ekstra ordinære indtægter		0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt		307.538,63	310.600,00	299.400,00
Udgifter:				
Administration	8	-9.656,34	-9.700,00	-12.663,00
Renteudgift		-0,41	0,00	-5.023,00
Gebyrudgifter	7	-6.176,82	-8.000,00	-5.957,00
Mødeudgifter		-8.507,20	-8.000,00	-7.038,00
Forsikring		-9.430,21	-8.200,00	-7.946,00
Sommervedligehold	2	-101.325,00	-113.950,00	-94.500,00
Vintervedligehold	3	-69.888,42	-70.000,00	-43.212,00
Anden vedligehold	4	-6.212,88	-10.000,00	-39.083,00
Bestyrelsesinitiativer	5	-27.486,10	-27.400,00	-2.411,00
Andre initiativer	9	0,00	-6.000,00	0,00
Udvalg		0,00	0,00	0,00
Festudvalg /Jubileumsfest		0,00	0,00	-34.615,00
Festudvalg kontant - Hænsættelse		0,00	0,00	0,00
Udgifter i alt		-238.683,38	-261.250,00	-252.448,00
Årets resultat		68.855,25	49.350,00	46.952,00

Grundejerforeningen Norsvej					
Balance pr. 31.12.2023					
	Note	Balance 31/12 2023	Balance 31/12 2022	Balance 31/12 2021	Balance 31/12 2020
Aktiver:					
Tilgodehavender		0,00	-	0	0
Festudvalg kontantkasse		0,00	-	0	0
Nordea 6267860503		5.370,69	9.745,00	8.122	170.259
Nordea 5907498060		204.669,56	131.439,86	877.333	642.109
Nordea fast indlåns kto.		750.000,00	750.000,00		
Aktiver i alt		960.040,25	891.184,86	885.455	812.368
Passiver:					
Egenkapital:					
Primo		125.000,00	117.056,00	88.852	176.108
Årets resultat		68.855,25	46.952,00		
Henlæggelse til vejfond		-68.855,00	-39.008,00	28.204	-87.256
Ultimo		125.000,25	125.000,00	117.056	88.852
Vejfond		819.673,00	750.818,00	711.810	711.810
Skyldige omkostninger		15.367,00	15.367,00	56.590	11.706
Passiver i alt		960.040,25	891.185,00	885.456	812.368

Hensættelse til Vejfond udregnes således:	
Årets resultat	68.855,25
Heraf hensat til Vejfond	-68.855,00
Primo egenkapital	125.000,00
Ultimo egenkapital	125.000,00
Minimum Egenkap før hensættelse	125.000,00
Vejfond primo	750.818,00
Årets hensættelse til Vejfond	68.855,00
Vejfond ultimo	819.673,00

(Det blev på Generalforsamling i 2021 bestemt at Egenkapital skal minimum være på 125000,- før vi afgiver noget til vejfond det regnskabsår

Grundejerforeningen Norsvej: Noter til Budget 2023

	<u>Regnskab 2023</u>	<u>Budget 2023</u>
Note 1: Kontingent		
140 medlemmer à 2200	308.300	308.000
Kontingent korr	-4.100	0
Bestyrelse reduktion (4 bestyrelsesmedlemmer + suppleant)	-9.900	-9.900
I alt	294.300	298.100
Note 2: Sommervedligehold		
Vedligeholdelse af Nord-Sydgående hegn - Lille pakke - 2 gange årligt	0,00	0,00
Græsklipning		
Trimning omkring træer, lamper skilte - 4 gange årlig		
Årlig beskæring af områdets træer		
Generel renholdelse af området inkl. Tømning skrældespan		
Sprøjtning af kantsten 2x årligt	-101.325	-113.950
I alt	-101.325	-113.950
Note 3: Vintervedligehold		
Saltning og snerydning	-69.888	-70.000
I alt	-69.888	-70.000
Note 4: Anden vedligehold		
Lejeplads inspektion	-2.541	-2.500
Lejeplads udbedring i henhold til inspektion 2023	0	-2.500
Falck hjertestarter abonnement	-2.472	-2.100
Strøm hjertestarter	-1.200	-1.200
Uforudsatte udgifter	0	-1.700
I alt	-6.213	-10.000
Note 5: Bestyrrelsesinitiativer		
Maling af legeplads	-2.983	-4.000
Grus og sand til petanque bane	0	-6.500
Opmærkning af veje Eurostar	-6.503	0
Fartdempende tiltag	0	-6.900
Fældning af træer og beskæring	-18.000	0
Uforudsatte udgifter	0	-10.000
I alt	-27.486	-27.400
Note 6: Renteindtægt - fastrente aftale		
Renter på 750.000 i 12 mnd	13239	12.500
I alt	13.239	12.500
Note 7: Gebyr		
Div gebyr udgifter NETS og Nordea	-6.177	-8.000
I alt	-6.177	-8.000
Note 8: Administration		
Revisor og abonnement	-9.656	-9.700
I alt	-9.656	-9.700
Note 9 Andre initiativer		
	0	-6.000
I alt	0	-6.000