

UDKAST

Fælleshuset Østerhøj Syd

Østerhøjvej 2
2750 Ballerup

CVR-nr. 32254896
Matr. nr.
Kundenr. 8-233

Årsregnskab for perioden

1. januar 2023 - 31. december 2023

FORENINGSOPLYSNINGER

FORENINGEN	Fælleshuset Østerhøj Syd Østerhøjvej 2 2750 Ballerup CVR-nr. 32254896 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december	
BESTYRELSE	Kristian Kjærgaard (formand) Lars Ulbrandt Nielsen Tue Næsby Lundsmark Christian Ottesen Thejs Jansen Bo Nørgaard Kåre Saltbæk (Bestyrelseskasserer)	
ADMINISTRATOR	DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg CVR-nr. 20 28 34 16 Telefon 70 30 20 20	
REVISOR	Ib Spanggård Jægerstræde 23 2750 Ballerup	Brian Lønroth Buestræde 14 2750 Ballerup

ADMINISTRATORS BERETNING

DEAS A/S har som administrator for Fælleshuset Østerhøj Syd udarbejdet årsregnskab for regnskabsåret 2023 i henhold til den indgåede administrationsaftale.

Regnskabsåret udviser et underskud på kr. 5.505.

Foreningens egenkapital udgør pr. balancedagen kr. 4.220.028.

Bemærkninger (afvigelse på mere end 1,0% i forhold til regnskabsårets samlede budgetterede udgifter):

Negativt for årets resultat er:

- *'Øvrige indtægter' afviger med kr. 25.975.*
- *'Ejendomsdrift' afviger med kr. 3.417.*

Positivt for årets resultat er:

- *'Forbrugsafgifter' afviger med kr. 12.549.*
- *'Forsikringer og abonnementer' afviger med kr. 2.391.*
- *'Øvrige administrationsomkostninger' afviger med kr. 4.399.*

LEDELSESPÅTEGNING

Administrator har opstillet og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2023 for Fælleshuset Østerhøj Syd, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Foreningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

ADMINISTRATOR

DEAS A/S

Frederiksberg, den

Christiern Rackham Håkansson
Ejendomsadministrator

Mette W. Hansen
Financial Controller

BESTYRELSEN

Ballerup, den

Kristian Kjærgaard
Bestyrelsesformand

Lars Ulbrandt Nielsen

Tue Næsby Lundsmark

Christian Ottesen

Thejs Jansen

Bo Nørgaard

Kåre Saltbæk (Bestyrelseskasserer)

Foreningens bestyrelse har fået forelagt og godkendt årsregnskabet.

Underskrift af årsregnskabet foretages elektronisk af administrator, foreningens bestyrelse, revisor samt generalforsamlingens dirigent ved brug af MitID/digital signatur, jf. foreningens vedtægter. Underskrifterne fremgår af dokumentets sidste side.

DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING

Til medlemmerne af Fælleshuset Østerhøj Syd

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte årsregnskab for Fælleshuset Østerhøj Syd for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

Den udførte revision

Revisionen er udført på baggrund af det af bestyrelsen aflagte regnskab i overensstemmelse med foreningens vedtægter. Det er herunder påset, at aktiver der er anført i regnskabet er til stede og at der forefindes behørig dokumentation for afholdte udgifter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom og at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og årets resultat.

Ballerup, den
Ib Spanggård
Intern revisor

Brian Lønroth
Intern revisor

Jægerstræde 23
2750 Ballerup

Buestræde 14
2750 Ballerup

Underskrift af årsregnskabet foretages elektronisk ved brug af MitID/digital signatur. Underskriften fremgår af dokumentets sidste side.

RESULTATOPGØRELSE	NOTE	(ej revideret)		REGNSKAB 2022
		REGNSKAB 2023	BUDGET 2023	
INDTÆGTER				
Grundejerforeningskontingent		58.250	58.250	58.250
Øvrige indtægter	1	64.025	90.000	91.750
Renteindtægter	2	302	0	0
INDTÆGTER I ALT		122.577	148.250	150.000
UDGIFTER				
Forbrugsafgifter	3	44.451	57.000	68.608
Forsikringer og abonnementer	4	11.609	14.000	21.441
Ejendomsdrift	5	28.417	25.000	10.456
Øvrige administrationsomkostninger	6	601	5.000	0
Hensættelser		40.000	40.000	40.000
Renteudgifter	7	4	1.000	587
Afskrivninger	8	3.000	3.000	3.000
UDGIFTER I ALT		128.082	145.000	144.092
DRIFTSRESULTAT		-5.505	3.250	5.908
RESULTATDISPONERING				
Overført resultat (egenkapital)		-5.505	3.250	5.908
DISPONERET I ALT		-5.505	3.250	5.908

AKTIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2023	BALANCE 31-12-2022
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
Købspris skøde		4.081.725	4.081.725
Inventar		217.163	220.163
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>4.298.888</u>	<u>4.301.888</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>4.298.888</u>	<u>4.301.888</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Øvrige tilgodehavender			
Mellemregning med DEAS A/S		1.900	0
Tilgodehavender		4.162	58.250
Øvrige tilgodehavender i alt		<u>6.062</u>	<u>58.250</u>
Likvide beholdninger			
Danske Bank, 3138 4741 745 488		183.877	89.333
Likvide beholdninger i alt		<u>183.877</u>	<u>89.333</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>189.939</u>	<u>147.583</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>4.488.827</u></u>	<u><u>4.449.471</u></u>

PASSIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2023	BALANCE 31-12-2022
KAPITAL			
Egenkapital			
Egenkapital, primo		4.225.533	4.219.625
Årets resultat		-5.505	5.908
Egenkapital i alt		<u>4.220.028</u>	<u>4.225.533</u>
KAPITAL I ALT		<u>4.220.028</u>	<u>4.225.533</u>
HENSÆTTELSER			
Afsat til fælleshus (FH fond)	9	246.771	206.771
HENSÆTTELSER I ALT		<u>246.771</u>	<u>206.771</u>
KORTFRISTET GÆLD			
Anden gæld			
Kreditorer - samlekonto		6.251	0
Skyldige omkostninger		15.777	17.167
Anden gæld i alt		<u>22.028</u>	<u>17.167</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT		<u>22.028</u>	<u>17.167</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>4.488.827</u></u>	<u><u>4.449.471</u></u>

NOTER	(ej revideret)		REGNSKAB 2022
	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023	
1 Øvrige indtægter			
Andre indtægter	64.025	90.000	91.750
Øvrige indtægter i alt	64.025	90.000	91.750
2 Renteindtægter			
Renteindtægter, bank	302	0	0
Renteindtægter i alt	302	0	0
3 Forbrugsafgifter			
El	17.634	25.000	29.816
Vand	3.049	4.000	1.993
Renovation	6.480	6.000	5.946
Varmeforbrug	17.288	22.000	30.853
Forbrugsafgifter i alt	44.451	57.000	68.608
4 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	11.609	12.000	10.935
Service-abn. - varmeanlæg og ventilation	0	2.000	1.000
Service - ventilation	0	0	9.506
Forsikringer og abonnementer i alt	11.609	14.000	21.441
5 Ejendomsdrift			
Ejendomsservice og trappevask	0	15.000	0
Materialeudgifter og anskaffelser	3.287	10.000	2.360
Løbende vedligeholdelse	25.130	0	8.096
Ejendomsdrift i alt	28.417	25.000	10.456
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Andre adm.honorarer DEAS A/S	500	0	0
Gebyrer mv.	101	1.000	0
Mødeudgifter	0	4.000	0
Øvrige administrationsomkostninger i alt	601	5.000	0

Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for foreningen.

NOTER	REGNSKAB	(ej revideret) BUDGET	REGNSKAB
	2023	2023	2022
7 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	0	1.000	587
Renteudgifter, kreditorer	4	0	0
Renteudgifter i alt	<u>4</u>	<u>1.000</u>	<u>587</u>
8 Afskrivninger			
Afskrivning på installationer	3.000	3.000	3.000
Afskrivninger i alt	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>

NOTER**BALANCE**
31-12-2023 **BALANCE**
31-12-2022**9 Afsat til fælleshus (FH fond)**

Saldo primo fælleshus

206.771

166.771

Indbetalinger i året

40.000

40.000

Afsat til fælleshus (FH fond) i alt**246.771****206.771**