

Fælleshuset Østerhøj Syd

Østerhøjvej 2
2750 Ballerup

CVR-nr. 32254896

Matr. nr.

Kundenr. 8-233

Årsregnskab for perioden

1. januar 2022 - 31. december 2022



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 2022 i henhold til den indgåede administrationsaftale.

Regnskabsåret udviser et overskud på kr. 5.908.

Foreningens egenkapital udgør pr. balancedagen kr. 4.225.533.

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

Negativt for årets resultat er:

- *'Forbrugsafgifter' afviger med kr. 26.608.*
- *'Forsikringer og abonnementer' afviger med kr. 7.441.*

Positivt for årets resultat er:

- *'Øvrige indtægter' afviger med kr. 1.750.*
- *'Ejendomsdrift' afviger med kr. 14.544.*
- *'Øvrige administrationsomkostninger' afviger med kr. 5.000.*

LEDELSESPÅTEGNING

Administrator har opstillet og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2022 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 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

ADMINISTRATOR

DEAS A/S

Frederiksberg, den 23. marts 2023

Christiern Rackham Håkansson
Client Advisor

Mette W. Hansen
Financial Controller

BESTYRELSEN

Ballerup, den 23. marts 2023

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 2022 - 31. december 2022. 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 23. marts 2023

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 2021
		REGNSKAB 2022	BUDGET 2022	
INDTÆGTER				
Grundejerforeningskontingent		58.250	58.250	58.250
Øvrige indtægter	1	91.750	90.000	67.875
INDTÆGTER I ALT		150.000	148.250	126.125
UDGIFTER				
Forbrugsafgifter	2	68.608	42.000	41.841
Forsikringer og abonnementer	3	21.441	14.000	10.723
Ejendomsdrift	4	10.456	25.000	62.709
Øvrige administrationsomkostninger	5	0	5.000	1.620
Hensættelser		40.000	40.000	40.000
Renteudgifter	6	587	0	750
Afskrivninger	7	3.000	3.000	3.000
UDGIFTER I ALT		144.092	129.000	160.643
DRIFTSRESULTAT		5.908	19.250	-34.518
RESULTATDISPONERING				
Overført resultat (egenkapital)		5.908	19.250	-34.518
DISPONERET I ALT		5.908	19.250	-34.518

AKTIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2022	BALANCE 31-12-2021
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
Købspris skøde		4.081.725	4.081.725
Inventar		220.163	223.163
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>4.301.888</u>	<u>4.304.888</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>4.301.888</u>	<u>4.304.888</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Øvrige tilgodehavender			
Tilgodehavender		58.250	269
Øvrige tilgodehavender i alt		<u>58.250</u>	<u>269</u>
Likvide beholdninger			
Danske Bank, 3138 4741 745 488		89.333	92.095
Likvide beholdninger i alt		<u>89.333</u>	<u>92.095</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>147.583</u>	<u>92.364</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>4.449.471</u></u>	<u><u>4.397.252</u></u>

PASSIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2022	BALANCE 31-12-2021
KAPITAL			
Egenkapital			
Egenkapital, primo		4.219.625	4.254.143
Årets resultat		5.908	-34.518
Egenkapital i alt		<u>4.225.533</u>	<u>4.219.625</u>
KAPITAL I ALT		<u>4.225.533</u>	<u>4.219.625</u>
HENSÆTTELSER			
Afsat til fælleshus (FH fond)	8	206.771	166.771
HENSÆTTELSER I ALT		<u>206.771</u>	<u>166.771</u>
KORTFRISTET GÆLD			
Anden gæld			
Skyldige omkostninger		17.167	10.856
Anden gæld i alt		<u>17.167</u>	<u>10.856</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT		<u>17.167</u>	<u>10.856</u>
PASSIVER I ALT		<u>4.449.471</u>	<u>4.397.252</u>

NOTER	(ej revideret)		REGNSKAB 2021
	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022	
1 Øvrige indtægter			
Andre indtægter	91.750	90.000	67.875
Øvrige indtægter i alt	91.750	90.000	67.875
2 Forbrugsafgifter			
El	29.816	20.000	14.165
Vand	1.993	4.000	466
Renovation	5.946	6.000	5.946
Varmeforbrug	30.853	12.000	21.264
Forbrugsafgifter i alt	68.608	42.000	41.841
3 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	10.935	13.000	10.723
Service-abn. - varmeanlæg og ventilation	1.000	1.000	0
Service - ventilation	9.506	0	0
Forsikringer og abonnementer i alt	21.441	14.000	10.723
4 Ejendomsdrift			
Ejendomsservice og trappevask	0	15.000	0
Materialeudgifter og anskaffelser	2.360	10.000	13.875
Løbende vedligeholdelse	8.096	0	48.834
Ejendomsdrift i alt	10.456	25.000	62.709
5 Øvrige administrationsomkostninger			
Gebyrer mv.	0	1.000	100
Mødeudgifter	0	4.000	1.520
Øvrige administrationsomkostninger i alt	0	5.000	1.620
Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for foreningen.			
6 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	587	0	748
Renteudgifter, kreditorer	0	0	2
Renteudgifter i alt	587	0	750
7 Afskrivninger			
Afskrivning på installationer	3.000	3.000	3.000
Afskrivninger i alt	3.000	3.000	3.000

NOTER**BALANCE**
31-12-2022 **BALANCE**
31-12-2021**8 Afsat til fælleshus (FH fond)**

Saldo primo fælleshus

166.771 126.771

Indbetalinger i året

40.000 40.000

Afsat til fælleshus (FH fond) i alt**206.771** **166.771**