

Fælleshuset Østerhøj Syd

Østerhøjvej 2
2750 Ballerup

CVR-nr. 32254896

Matr. nr.

Kundenr. 8-233

Årsregnskab for perioden

1. januar 2024 - 31. december 2024



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 Sigurd Friis Truelsen Bo Nørgaard Kåre Saltbæk (Bestyrelseskasserer)	
ADMINISTRATOR	DEAS A/S Bellidavej 20 2500 Valby 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 2024 i henhold til den indgåede administrationsaftale.

Regnskabsåret udviser et underskud på kr. 11.865.

Foreningens egenkapital udgør pr. balancedagen kr. 4.208.163.

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

Negativt for årets resultat er:

- *'Øvrige indtægter' afviger med kr. 42.100.*
- *'Ejendomsdrift' afviger med kr. 18.073.*

Positivt for årets resultat er:

- *'Forbrugsafgifter' afviger med kr. 33.227.*
- *'Forsikringer og abonnementer' afviger med kr. 9.831.*
- *'Øvrige administrationsomkostninger' afviger med kr. 2.500.*

LEDELSESPÅTEGNING

Administrator har opstillet og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskabet for 2024 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 2024 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2024 - 31. december 2024.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

ADMINISTRATOR

DEAS A/S

Valby, den 11. marts 2025

Magnus Fischer
Ejendomsadministrator

Mette W. Hansen
Financial Controller

BESTYRELSEN

Ballerup, den 11. marts 2025

Kristian Kjærgaard
Bestyrelsesformand

Lars Ulbrandt Nielsen

Tue Næsby Lundsmark

Christian Ottesen

Sigurd Friis Truelsen

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 2024 - 31. december 2024. 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 11. marts 2025

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 2023
		REGNSKAB 2024	BUDGET 2024	
INDTÆGTER				
Grundejerforeningskontingent		58.250	58.250	58.250
Øvrige indtægter	1	57.900	100.000	64.025
Renteindtægter	2	0	0	302
INDTÆGTER I ALT		116.150	158.250	122.577
UDGIFTER				
Forbrugsafgifter	3	36.773	70.000	44.451
Forsikringer og abonnementer	4	5.169	15.000	11.609
Ejendomsdrift	5	43.073	25.000	28.417
Øvrige administrationsomkostninger	6	0	2.500	601
Hensættelser		40.000	40.000	40.000
Renteudgifter	7	0	0	4
Afskrivninger	8	3.000	3.000	3.000
UDGIFTER I ALT		128.015	155.500	128.082
DRIFTSRESULTAT		-11.865	2.750	-5.505
RESULTATDISPONERING				
Overført resultat (egenkapital)		-11.865	2.750	-5.505
DISPONERET I ALT		-11.865	2.750	-5.505

AKTIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2024	BALANCE 31-12-2023
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver			
Købspris skøde		4.081.725	4.081.725
Inventar		214.163	217.163
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>4.295.888</u>	<u>4.298.888</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>4.295.888</u>	<u>4.298.888</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Øvrige tilgodehavender			
Mellemregning med DEAS A/S		0	1.900
Tilgodehavender		2.744	4.162
Øvrige tilgodehavender i alt		<u>2.744</u>	<u>6.062</u>
Likvide beholdninger			
Danske Bank, 3138 4741 745 488		208.216	183.877
Likvide beholdninger i alt		<u>208.216</u>	<u>183.877</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>210.960</u>	<u>189.939</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>4.506.848</u></u>	<u><u>4.488.827</u></u>

PASSIVER	NOTE	BALANCE 31-12-2024	BALANCE 31-12-2023
KAPITAL			
Egenkapital			
Egenkapital, primo		4.220.028	4.225.533
Årets resultat		-11.865	-5.505
Egenkapital i alt		<u>4.208.163</u>	<u>4.220.028</u>
KAPITAL I ALT		<u>4.208.163</u>	<u>4.220.028</u>
HENSÆTTELSER			
Afsat til fælleshus (FH fond)	9	286.771	246.771
HENSÆTTELSER I ALT		<u>286.771</u>	<u>246.771</u>
KORTFRISTET GÆLD			
Anden gæld			
Kreditorer - samlekonto		0	6.251
Skyldige omkostninger		11.914	15.777
Anden gæld i alt		<u>11.914</u>	<u>22.028</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT		<u>11.914</u>	<u>22.028</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>4.506.848</u></u>	<u><u>4.488.827</u></u>

NOTER	(ej revideret)		REGNSKAB 2023
	REGNSKAB 2024	BUDGET 2024	
1 Øvrige indtægter			
Andre indtægter	57.900	100.000	64.025
Øvrige indtægter i alt	57.900	100.000	64.025
2 Renteindtægter			
Renteindtægter, bank	0	0	302
Renteindtægter i alt	0	0	302
3 Forbrugsafgifter			
El	13.453	30.000	17.634
Vand	3.338	4.000	3.049
Renovation	6.589	6.000	6.480
Varmeforbrug	13.393	30.000	17.288
Forbrugsafgifter i alt	36.773	70.000	44.451
4 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	4.624	14.000	11.609
Erhvervsløseforsikring	545	0	0
Service-abn. - varmeanlæg og ventilation	0	1.000	0
Forsikringer og abonnementer i alt	5.169	15.000	11.609
5 Ejendomsdrift			
Ejendomsservice og trappevask	0	5.000	0
Materialeudgifter og anskaffelser	8.246	8.000	3.287
Løbende vedligeholdelse	34.827	12.000	25.130
Ejendomsdrift i alt	43.073	25.000	28.417
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Andre adm.honorarer DEAS A/S	0	0	500
Gebyrer mv.	0	500	101
Mødeudgifter	0	2.000	0
Øvrige administrationsomkostninger i alt	0	2.500	601

Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for foreningen.

NOTER	REGNSKAB	(ej revideret) BUDGET	REGNSKAB
	2024	2024	2023
7 Renteudgifter			
Renteudgifter, kreditorer	0	0	4
Renteudgifter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4</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**
31-12-2024 **BALANCE**
31-12-2023**9 Afsat til fælleshus (FH fond)**

Saldo primo fælleshus

246.771 206.771

Indbetalinger i året

40.000 40.000

Afsat til fælleshus (FH fond) i alt**286.771** **246.771**