

Årsregnskab

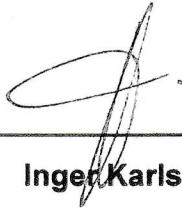
1. januar 2024 - 31. december 2024

**Grundejerforeningen
Ville Heise Park
Allerød**

28. regnskabsår

**Årsregnskabet 2024
for
Ville Heise Park**


Godkendt uden anmærkninger:



Inger Karlsen


Revisor

Bestyrelse:



Thomas Drivsholm

Formand



Egil Færgemann

Næstformand



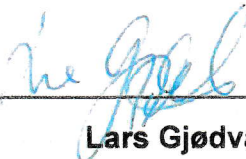
Elisabeth Holst

Sekretær



Søren Christensen

Kasserer



Lars Gjødvad

Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2024A1:F61

Indtægter		Udgifter	
Kontingent	384.000,00	Administration	18.004,84
Positive renter - drift	0,00	Negative renter - drift	0,00
Positive renter - opsparing	0,00	Negative renter - opsparing	0,00
Diverse	1.650,00	Fællesarealer	168.708,68
Ladestander - netto	5.546,76 1)	Fællesarrangementer	6.929,34
		Projekter	0,00
		Skatter, afgifter og forsikringer	14.046,98
		Ekstraordinært depositum	10.000,00 5)
I alt	391.196,76 2)	I alt	217.689,84 6)
Anvendelse af periodens resultat			
		Henlagt til egenkapital - drift	53.506,92 7)
		Henlagt til opsparing - justeret for renter	120.000,00 8)
		Periodens resultat (indtægter - udgifter)	173.506,92 9)
Aktiver		Passiver	
Monta og Zapp	14.017,95 3)	Egenkapital primo	166.475,72
Bankkonto drift	219.982,64	Henlagt til egenkapital - drift i perioden	53.506,92
Bankkonto opsparing	1.337.882,12	Opsparing primo	1.217.882,12
Tilgodehavender kontingent	0,00	Ændring i opsparing i perioden	120.000,00
		Tilgodehavende Monta og Zapp	14.017,95
I alt	1.571.882,71 4)	I alt	1.571.882,71
		Ny egenkapital ultimo	234.000,59 10)
		Ny opsparing ultimo	1.337.882,12 11)

Bemærk. I 2024 er økonomien fra Monta Wallet (Ladestander konto), regnet med ind i årsregnskabet. Regnskabsprogrammet kan imidlertid ikke fuldt integrere Monta Wallet. Derfor er der i noterne nogle udregninger!

Noter

Regnskab 2024:

- ladestander - netto, er indtægter og udgifter vedrørende ladestander og el til disse, som de er ført på bankkonto. Til de 5.546,76 kan lægges wallet overskud $3.166,84 = 8.713,40 - 851,31 = 3.166,64$
Wallet overskud er Wallet saldo 31/12: 4.017,95 - Wallet saldo 1/1: 851,31 = 3.166,64
- Indtægter i alt: 391.196,76
- Aktiver (tilgodehavende) vedrørende ladestanderne. Monta wallet saldo 31/12 2024: 4.017,90 og Zapp depositum: 10.000,-
- Aktiver/formue i alt pr 31/12 24: 1.561.882,70. Bemærk. Beløbet er inkl. wallet saldo og Zapp depositum
- Depositum til Zapp (el leverandør til ladestander) er ikke en udgift. De er dog trukket fra bankkonto, men ført som aktiv. Se note 3
- Udgifter i alt 217.689,84 (Inkl. depositum 10.000,-)
- Henlagt (overskud) til driftkonto 53.506,92
- Henlagt til opsparingskonto 120.000,00
- Periodens resultat. Overskud drift og henlagt til opsparing belægning 173.506,92 (ekskl. Overskud fra wallet)
- Egenkapital. Bankkonto drift 219.982,64 + wallet 4.017,94 + depositum 10.000,- = 234.000,58
- Opsparing til ny belægning 1.337.882,12

Resultat 2024:

- Snerydning. Indeholder udgifter til saltmåtter ved affaldspladsen. Københavns Kommunes andel er modregnet i denne post
- Budgetoverskridelse på 3352,87 Skyldes blandt andet udgift på 2.026,25 til rep af påkøbt låge
- Budgetoverskridelse på 9.539,68. Skyldes udgift på 13.358 til rep af bænk ved søen, som ikke var lagt i budget
- Udgifter i alt 217.689,84 (Inkl. depositum 10.000,-)

Budget 2025:

- Forventet overskud på ladestander
- Hvilke ejendomsskatter og grundskyld for fællesarealer, grundejerforeningen kommer til at betale i 2025 er uvist. Pt. er vi kun opkrævet for rottebekæmpelse
- Planmæssig overførsel til opsparing. Ny belægning