

Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet kl. 19.00 til kl. 22.00.  
Hvis dagsordenens punkter ikke er færdigbehandlede, vil  
**GENERALFORSAMLINGEN** blive genoptaget på et andet tidspunkt.

*Uddrag af vedtægterne § 10*

**Stemmeafgivelse kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Ingen kan dog afgive stemme i henhold til mere end 1 fuldmagt, d.v.s ingen fuldmagtindehaver kan repræsentere mere end 4 stemmer.**

*Alle fuldmagter skal være personlige og med navn.*

---

## DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af foreningens regnskab og varmeregnskab
4. Rettidigt indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Valg af formand (lige år)
7. Valg af kasserer (ulige år)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer i øvrigt samt suppleanter
9. Valg af to revisorer
10. Valg af en revisorsuppleant
11. Eventuelt

Under eventuelt kan der ikke sættes forslag under afstemning.

---

**Grundejerforeningen Terrasserne, Himmelev**

**Regnskab for 2010/2011**

**30. Regnskabsår  
Jf. vedtægternes § 16**

## ÅRSREGNSKAB FOR 2010/2011

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2010/2011 for grundejerforeningen Terrasserne, Himmelev.

Foreningen er ikke omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde den <sup>15</sup>/<sub>15</sub> 2011.

### I bestyrelsen:

---

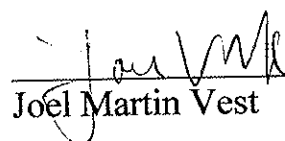
Hanne Schønher  
Formand



---

Peter Rysz Jensen  
Kasserer

---



Joel Martin Vest



---

Ebbe Poulsen  
Næstformand



---

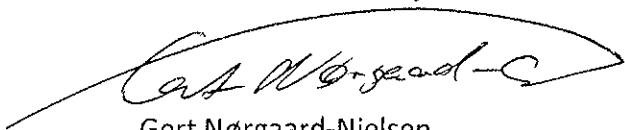
Berit Fog  
Sekretær

## Revisionspåtegning fra intern revisor.

Som generalforsamlingsvalgt intern revisor har jeg gennemgået grundejerforeningen Terrassernes regnskab samt varmeregnskab for perioden 1/4-2010 til 31/3-2011.

Ved gennemgang af bilagene har jeg ikke fundet nogen forhold som jeg ikke har kunnet få en tilfredsstillende forklaring på, hvorfor der ikke findes anledning til forbehold.

Himmelev, den 2. maj 2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gert Nørgaard-Nielsen', enclosed within a large, sweeping, hand-drawn oval shape.

Gert Nørgaard-Nielsen

Intern revisor

# Den uafhængige revisors påtegning

## Til medlemmerne af Grundejerforeningen Terrasserne, Himmelev

Vi har revideret regnskabet for Grundejerforeningen Terrasserne, Himmelev for regnskabsåret 1. april 2010 - 31. marts 2011 omfattende resultatopgørelse, varmeregnskab og balance. Regnskabet er aflagt efter god regnskabsskik.

Budgetkolonnerne er ikke omfattet af revisionen.

### Ledelsens ansvar

Foreningens bestyrelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et regnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

### Revisors ansvar og den udførte revision

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i regnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et regnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af regnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Den uafhængige revisors påtegning

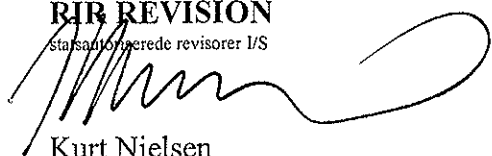
### **Konklusion**

Det er vor opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2010 - 31. marts 2011 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Roskilde, den 16. maj 2011

**RIR REVISION**

statsautoriserede revisorer I/S



Kurt Nielsen

statsautoriseret revisor

## RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1.4.2010 - 31.3.2011

<u>INDTÆGTER</u>		Regnskab	Budget
Kontingent, 158 á 12 mdr. á kr. 390		739.440	739.440
Indskud og restancegebyr m.m.		1.200	5.000
Renteindtægter/udbytte/gebyrer		36.543	50.000
Kursregulering obligationer		-12.936	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>764.247</b>	<b>794.440</b>
<u>UDGIFTER</u>			
Fælleshus	50%	17.894	16.000
Alt mulig mand		66.834	45.000
Fællesarealerne		230.763	105.000
Ekstraordinær Rosk. kommune			
Gartnerarbejde		181.175	195.000
Sneberedskab		48.520	38.000
Kloak		1.030	25.000
Affaldsafhentning		43.855	32.000
Refusion affaldsafhentning		-25.696	
Legepladser		0	18.000
Fællesaktiviteter		4.754	4.000
PR-aktiviteter		718	1.000
Møder/generalforsamling, jf. note 1	50%	3.298	6.000
Kontor og administration	50%	17.081	23.000
Advokat	50%	424	1.000
Revision, jf. note 2	50%	11.356	8.000
Bestyrelseshonorar	50%	42.250	42.250
Bogføringshonorar	50%	34.000	34.000
<b>Drift og vedligeholdelse i alt</b>		<b>678.256</b>	<b>593.250</b>
Resultat før hensættelser m.v.		85.991	201.190
Hensættelser til fællesarealer mv. primo, jf. note 3		150.000	
Hensættelser til fællesarealer mv. ultimo, jf. note 3		-99.500	
Opsparing 2010/11 jf. note 5		-200.000	-200.000
<b>Årets resultat, overføres til næste år</b>		<b>-63.509</b>	<b>1.190</b>

### Bemærkninger:

Når der ud for en kontotekst er anført 50 procent, betyder det, at den samlede udgift er fordelt til henholdsvis forenings- og varmeregnskabet.

Samtlige renter fra pengeinstitutter er registreret i grundejerforeningens regnskab.

Mellemregningskontoen med varmeregnskabet er ikke forrentet.

Budgettallene er ajourført med generalforsamlingens vedtagne budgetændringer.

## VARMEREGNSKAB FOR TIDEN 1.4.2010 - 31.3.2011

<u>INDTÆGTER</u>	Regnskab	Budget	
Indbetalt á conto, 158 á 12 mdr á kr. 955	1.810.680	1.810.680	
<u>Indtægter, varmeregnskab</u>	<u>1.810.680</u>	<u>1.810.680</u>	
Renteindtægter obligationer	114.761	56.000	
Kursregulering obligationer	-57.147	0	
<u>Indtægter, opsparingshenlæggelser</u>	<u>57.614</u>	<u>56.000</u>	
<u>Indtægter ialt</u>	<u>1.868.294</u>	<u>1.866.680</u>	
 <u>VARIABLE UDGIFTER</u>			
Gas - HNG	1.293.477	1.145.000	
<u>Variable udgifter i alt</u>	<u>1.293.477</u>	<u>1.145.000</u>	
 <u>FASTE UDGIFTER</u>			
Fælleshus	50%	17.894	16.000
Kedelpasser		41.314	47.000
Varmecentralen		72.082	68.000
Varmeledningsnettet		7.510	75.000
Møder/generalforsamling, jf. note 1	50%	3.298	6.000
Kontor og administration	50%	17.081	23.000
Advokat	50%	425	1.000
Revision, jf. note 2	50%	11.356	8.000
Bestyrelshonorar	50%	42.250	42.250
Bogføringshonorar	50%	34.000	34.000
Udskiftning varmemålere		4.050	0
<u>Faste udgifter i alt</u>		<u>251.260</u>	<u>320.250</u>
<u>Udgifter i alt</u>		<u>1.544.737</u>	<u>1.465.250</u>
Resultat før henlæggelser		323.557	401.430
Henlæggelse til opsparing 2010/2011 jf. note 4		-400.000	-400.000
Indtægter opsparingshenlæggelser, ovf. til opsparing, jf. note 4		0	0
<u>Årets underskud, slutfregnes for 2010/2011</u>		<u>-76.443</u>	<u>1.430</u>

### Bemærkninger:

Foreningen har kr. 76.443 tilgode hos medlemmerne vedr. slutvarmeafregning for 2010/2011.



## BALANCE PR. 31.3.2011

		31.3.2011	31.3.2010
<b><u>AKTIVER</u></b>			
Terrasserne nr. 5, kostpris		215.000	215.000
<b><u>Ejendom</u></b>		<u>215.000</u>	<u>215.000</u>
Tilgode varmeafregning 2010/11		76.443	0
Tilgode kontingent og varme		7.957	3.895
Tilgode periodiserede renter		49.644	46.033
<b><u>Tilgodehavender</u></b>		<u>134.044</u>	<u>49.928</u>
Kassebeholdning		153	10
Lån og Spar Bank		31.499	47.216
Lån og Spar Bank opsparing		650	39.039
Girokonto		34.993	17.738
<b><u>Likvider</u></b>		<u>67.295</u>	<u>104.003</u>
	nominelt		
Roskilde Bank aktier, nom. 40 stk.	40 stk.	0	0
2% Realkredit Danmark.2012	380.319,23	381.057	381.532
2% Skibe 2015	312.468,71	300.401	299.283
2% Skibe 2015	278.185,98	262.889	261.798
4% DK Statslån 2015	251.035,07	264.789	269.002
4% Nykredit 2031	227.712,20	216.425	0
2% Skibe 2010	0,00	0	67.837
<b><u>Værdipapirer Foreningen</u></b>		<u>1.425.561</u>	<u>1.279.452</u>
2% Skibe 2013	252.832,15	250.407	250.344
2% Skibe 2013	152.721,12	149.881	149.380
2% Skibe 2015	800.831,86	769.904	0
3% Skibe 2011	924.067,81	929.612	933.308
3% Nykredit 2018	191.685,13	192.835	252.494
4% Nykredit 2012	343.099,09	348.678	356.140
5% Nykredit 2031	518.097,21	525.962	792.129
4% Nykredit 2028	199.404,03	196.138	0
4% Nykredit 2041	790.254,43	725.367	0
2% Skibe 2015	0,00	0	548.781
4% Skibe 2010	0,00	0	429.970
<b><u>Værdipapirer Varmeregnskab</u></b>		<u>4.088.784</u>	<u>3.712.546</u>
<b><u>Aktiver i alt</u></b>		<u>5.930.684</u>	<u>5.360.929</u>

## BALANCE PR. 31.3.2011

<u>PASSIVER</u>	31.3.2011	31.3.2010
Saldo pr. 1.4.2010	4.036.350	3.435.846
Opsparing jf. note 4	400.000	600.507
<u>Egenkapital, varmeregnskab</u>	<u>4.436.350</u>	<u>4.036.353</u>
Saldo pr. 1.4.2010	590.671	458.550
Opsparing jf. note 5	200.000	200.000
Årets resultat	-63.509	-67.879
	727.162	590.671
Div. hensættelser, jf. note 3	99.500	150.000
<u>Egenkapital, foreningen</u>	<u>826.662</u>	<u>740.671</u>
<u>Egenkapital i alt</u>	<u>5.263.012</u>	<u>4.777.024</u>
Skyldig varmeafregning 2008/2009	0	672
Skyldig varmeafregning 2009/2010	1.116	161.370
Skyldig a-skat, atp, amb og pension	2.801	2.468
Skyldig revision	15.000	13.000
Skyldige omkostninger, foreningen	149.063	111.442
Skyldige omkostninger, varme	488.066	284.206
Forudbetalt kontingent/varme	1.345	0
Feriepengeforpligtelse	10.281	10.747
<u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>	<u>667.672</u>	<u>583.905</u>
<u>Gældsforpligtelser i alt</u>	<u>667.672</u>	<u>583.905</u>
<u>Passiver i alt</u>	<u>5.930.684</u>	<u>5.360.929</u>

### Bemærkninger:

Foreningen har skøde på matr. nr. 7-LU, Himmelev, Terrasserne 5. Ejendomsværdien pr. 1.10.2010 udgør kr. 800.000.

Beholdninger af børsnoterede aktier og obligationer er indregnet til kursværdi pr. 31.3.2011.

## NOTER

---

### Note 1:

Møder og generalforsamling:	6.595
Afsat 2009/2010	-3.000
Afsat 2010/2011	3.000
	<u>6.595</u>

### Note 2:

Revision:	20.713
Afsat 2009/2010	-13.000
Afsat 2010/2011	15.000
	<u>22.713</u>

### Note 3:

Div. hensættelser:	
Hensat 2009/2010	150.000
Anvendt legeplads	-47.000
Anvendt gartnerfirma	-64.000
Anvendt sneberedskab	-39.000
	<u>0</u>
Hensat legeplads	65.000
Hensat sneberedskab	34.500
	<u>99.500</u>

### Note 4:

Henlæggelser, varmeregnskab:	
Opsparing varmeregnskab 2010/2011	400.000
Renter og kursreg.	0
	<u>400.000</u>

### Note 5:

Henlæggelser, forening:	
Opsparing forening 2010/2011	200.000
	<u>200.000</u>

## VARMEAFREGNING MED DEN ENKELTE EJENDOM

Varmeafregning foretages i henhold til vedtægternes §21.  
De i paragraffen nævnte tal til brug for beregning er for 2010/2011.

### VARIABLE UDGIFTER

Variable udgifter til gas - HNG	1.293.477,00
Overførsel til faste udgifter (20%)	<u>-258.695,40</u>
<b><u>Variable udgifter til fordeling</u></b>	<b><u>1.034.781,60</u></b>

I alt er der i regnskabsåret forbrugt MWh	1.330,615
Tillagte point i.h.t. afkøling	<u>38,838</u>
<b><u>MWh forbrug i alt incl. point</u></b>	<b><u>1.369,453</u></b>

<b><u>hvilket giver en pris pr. enhed (MWh) på kr.</u></b>	<b><u>755,62</u></b>
--	----------------------

### FASTE UDGIFTER

Faste udgifter og hensættelser	251.260,36
Renteindtægter obligationer	-114.761,00
Kursregulering obligationer	57.147,00
Årets hensættelser	400.000,00
Overført fra variable udgifter, jf. ovenfor	<u>258.695,40</u>
<b><u>Faste udgifter til fordeling</u></b>	<b><u>852.341,76</u></b>

Antal husdage i alt (158 huse * 365 dage)	57.670
hvilket giver en pris pr. enhed (husdag) på kr.	14,7796

**Grundejerforeningen Terrasserne, Himmelev**

**Rettidigt indkomne forslag  
jf. vedtægternes § 8 stk. 4**

Rettidigt indkomne forslag til generalforsamling 2011

Der er ikke indkommet forslag.

**Grundejerforeningen Terrasserne, Himmelev**

**Budget for 2011/2012, herunder  
fastlæggelse af kontingent og á conto  
varmebidrag jf. vedtægternes § 6**

**BUDGET FOR GRUNDEJERFORENINGEN 2011/2012  
og foreløbig budgetoverslag 2012/2013**

INDTÆGTER		Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
Kontingent		758.400	758.400
Indskud, restancegebyr m.m.		3.600	3.600
Renteindtægt, kursregulering m.m.		45.000	45.000
<b>INDTÆGTER i alt</b>		<b>807.000</b>	<b>807.000</b>
	Fordeling G/F og Varme		
Gartnerfirma		200.000	200.000
Altmulig mand		68.000	68.000
Fællesarealer		108.000	108.000
Sneberedskab		44.000	44.000
Kloaknet		5.000	5.000
Storskraldordning inkl. refusion		28.000	28.000
Legepladser, legepladsudvalg		18.000	18.000
Fællesaktiviteter, aktivitetsudvalg		3.000	3.000
PR aktiviteter, PR udvalg		1.000	1.000
Fælleshus	50 %	19.000	19.000
Møder, generalforsamling m.m.	50 %	4.000	4.000
Kontor og administration	50 %	20.000	20.000
Advokat	50 %	1.000	1.000
Revision	50 %	10.000	10.000
Bestyrelses honorar	50 %	43.250	43.250
Bogføringsudgift	50 %	34.800	34.800
Opsparing		200.000	200.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>807.050</b>	<b>807.050</b>
Over / underskud		-50	-50

Note 1: Nye lamper, overordnet vedligeholdelse af stier og veje m.v.

	KR.
Budgettet forudsætter et bidrag pr. måned på	400,00
Det er stigning på 2010/2011 > 2011/2012	10,00

**BUDGET FOR VARMEFORSYNINGEN 2011/2012  
og foreløbig budgetoverslag 2012/2013**

INDTÆGTER		Budget 2011/2012	Budget 2012/2013
á conto varmebidrag		1.829.640	1.829.640
Renteindtægt, kursregulering m.m.		66.000	66.000
<b>INDTÆGTER i alt</b>		<b>1.895.640</b>	<b>1.895.640</b>
<b>UDGIFTER</b>	<b>Fordeling G/F og Varme</b>		
Gas - HNG		1.170.000	1.170.000
Løn Kedelpasser		44.000	44.000
Varmecentral		75.000	75.000
Varmeledningsnet		75.000	75.000
Fælleshus	50 %	19.000	19.000
Møder, generalforsamling m.m.	50 %	4.000	4.000
Kontor og administration	50 %	20.000	20.000
Advokat	50 %	1.000	1.000
Revision	50 %	10.000	10.000
Bestyrelseshonorar	50 %	43.250	43.250
Bogføringsudgift	50 %	34.800	34.800
Opsparing		400.000	400.000
Driftsudgifter i alt		1.896.050	1.896.050
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>1.896.050</b>	<b>1.896.050</b>
Over / underskud		-410	-410

Note:2

Note 2: Varmecentral, -målere og forsyningsnet m.v.

	KR.
Budgettet forudsætter et á contobidrag pr. måned på	965,00
Det er en stigning - fra 2010/2011 > 2011/2012	10,00



**Punkt 6: Valg af formand:**

Formand Hanne Schønherr, Terrasserne 115 er på valg og ønsker ikke genvalg.

**Punkt 7: Valg af kasserer:**

Kasserer Peter Rysz Jensen, Terrasserne 16 er på valg og villig til genvalg.

**Punkt 8: Valg af bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter:**

Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem jf. vedtægternes § 12

Bestyrelsesmedlem Ebbe Poulsen, Terrasserne 133 er på valg og modtager gerne genvalg.

Bestyrelsesmedlem Joel Martin Vest, Terrasserne 102 er ikke på valg.

Bestyrelsesmedlem Berit Fog, Terrasserne 80 er ikke på valg.

Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen - på sidste års generalforsamling blev følgende valgt:

1. suppleant Ebbe Poulsen, Terrasserne 133 er indtrådt i bestyrelsen, idet Per Dyring er fraflyttet Terrasserne.

2. Suppleant Kate Krabbe, Terrasserne 6 og modtager gerne genvalg.

**Punkt 9: Valg af to revisorer:**

Intern revisor:

Gert Nørgaard-Nielsen, Terrasserne 6 modtager genvalg

Ekstern revisor:

RIR-Revision modtager genvalg.

**Punkt 10: Valg af revisorsuppleant:**

Anni Øyan Pedersen, Terrasserne nr. 7 modtager gerne genvalg.

**Punkt 11: Eventuelt:**

Nedsættelse af arbejdsgrupper:

Legepladsudvalg

Aktivitetsudvalg

På grund af den korte tid vi har til rådighed på **GENERALFORSAMLINGEN** vil foreningens kontor i nr. 5 være åbent

**onsdag den 1. juni 2011 kl. 18.30 – 19.30.**

Der vil her være mulighed for at gennemse bestyrelsesprotokol og regnskaber, samt stille uddybende og afklarende spørgsmål vedrørende det afsluttede regnskabsår.

Dette gøres ikke for at afskære debatten på **GENERALFORSAMLINGEN**, men vi håber hermed, at **GENERALFORSAMLINGEN** kan koncentrere sig om at træffe beslutninger.