



Årsregnskab 2015

Ejerforeningens CVR-nummer 34 68 10 74

Bestyrelse: Nina Glarborg Hannestad - formand
Mette Køhlert - næstformand
Jørn P. Larsen - kasserer og regnskab
Torben Mikkelsen - bygningsansv., FU-medlem
Gitte Søndergaard - bestyrelsesmedlem

Annette Andersen - 1. suppleant
Tina Jakobsen - 2. suppleant

Intern revisor: Hans Røigaard
Palle Mortensen - suppleant for revisor

Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling den 17.05.2016

Torben Mikkelsen
Generalforsamlingsvalgt dirigent

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Påtegninger på årsregnskabet for 2015

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et regnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ejerforeningens vedtægter. Bestyrelsen har ligeledes ansvar for den interne kontrol, som er nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlige fejlinformationer, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl. Bestyrelsen har derfor udarbejdet dette regnskab for Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov (Blok 5) for perioden **1. januar 2015** til **31. december 2015** og indstiller hermed dette årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.

Nina G. Hannestad - formand

Mette Køhlert - næstformand

Gitte Søndergaard - medlem

Torben Mikkelsen - FU medlem

Jørn Larsen - kasserer & regnskab

Intern revisor:

Som ejerforeningens generalforsamlingsvalgte revisor har jeg gennemset dette årsregnskab med underliggende bilag og bogføring. Dette gennemsyn har ikke givet anledning til bemærkninger og det er min begrundede opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens finansielle stilling på statusdagen samt resultatet af foreningens aktiviteter og drift i regnskabsperioden.

Kantorparken, 8240 Risskov, den 1. maj 2016

Hans Røigaard - intern revisor

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

| Resultatopgørelse fra 01.01.2015 til 31.12.2015 | | | | |
|---|--|------------|-------------------|-------------------|
| 2014 | | Note | | Budget 2015 |
| | INDTÆGTER: | | | |
| 578.592 | Ejerbidrag - Fællesudgifter | | 590.400,00 | 590.400 |
| 48.000 | Ejerbidrag - Fællesaktivitetsdage | 48.000,00 | | |
| -21.500 | - Tilbagebetalt til arbejdsdeltagere ... | -25.000,00 | 23.000,00 | 24.000 |
| 57.312 | Ejerbidrag - Kabel-TV | | 61.056,00 | 61.056 |
| 6.000 | Ejerbidrag - Flytte-& udlejn.gebyr | | 10.150,00 | 6.000 |
| 20.450 | Salg af vasketid | | 19.560,00 | 20.000 |
| 3.428 | Renteindtægter | | 4.457,43 | 8.000 |
| 250 | Diverse indtægter | 1 | 2.858,54 | 1.000 |
| 692.532 | INDTÆGTER IALT | | 711.481,97 | 710.456 |
| | UDGIFTER: | | | |
| 82.650 | Fællesudvalget (FU) | 83.400,00 | | 83.400 |
| 46.522 | Renovation | 44.148,11 | | 55.000 |
| 2.143 | Ejendomsskat | 2.271,20 | | 2.300 |
| 35.694 | Forsikringer | 36.225,00 | | 36.000 |
| 45.129 | Reparation og vedligeholdelse | 2 | 37.796,90 | 100.000 |
| 18.825 | Renovering og fornyelser | 3 | 181.176,50 | 250.256 |
| 30.550 | Rengøring og vask af trapper | | 30.550,00 | 30.000 |
| 7.718 | Fællesaktiviteter | 4 | 12.071,03 | 8.000 |
| 21.649 | Skadedyrsbekæmpelse | | 3.851,25 | 8.000 |
| 8.416 | Administration | 5 | 7.664,47 | 8.000 |
| 6.750 | Honorarer til bestyrelse | | 10.000,00 | 10.000 |
| 5.717 | Gebyrer til Bank og Betalingsservice.. | | 3.130,54 | 6.500 |
| 54.613 | Inventar og udstyr | 6 | 30.122,09 | 25.000 |
| 25.295 | Vaskeriudgifter | 7 | 20.051,40 | 22.000 |
| 56.419 | Kabel-TV | | 61.035,36 | 61.000 |
| 5.549 | Diverse udgifter | 8 | 2.709,54 | 5.000 |
| 453.639 | UDGIFTER IALT | | 566.203,39 | 710.456 |
| 238.893 | DRIFTSRESULTAT | | 145.278,58 | 0 |
| 692.532 | Saldering | | 711.481,97 | 711.481,97 |
| | | | | 710.456 |

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

| Forbrugsregnskab for året 2015 | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|-------------|
| 2014 | | | Budget 2015 |
| | <u>VARMEREGNSKAB:</u> | | |
| 401.472 | Indbetalt aconto varme..... | | 401.472 |
| 246.514 | Varmeforbrug | 215.816,38 | |
| 154.958 | <u>Tilbage- og Efterbetalinger</u> | <u>185.655,62</u> | |
| 401.472 | <u>VARMEREGNSKAB IALT</u> | 401.472,00 | 401.472,00 |
| | <u>VANDREGNSKAB:</u> | | |
| 118.080 | Indbetalt aconto vand og afledning | | 118.080 |
| 122.797 | Vandforbrug incl. afledningsafgift | 122.666,11 | |
| -4.717 | <u>Tilbage- og Efterbetalinger</u> | <u>-4.586,11</u> | |
| 118.080 | <u>VANDREGNSKAB IALT</u> | 122.666,11 | 122.666,11 |
| | <u>ELEKTRICITETSREGNSKAB:</u> | | |
| 200.736 | Indbetalt aconto elektricitet | | 200.736 |
| 185.909 | Elektricitetsforbrug | 189.535,85 | |
| 14.827 | <u>Tilbage- og Efterbetalinger</u> | <u>11.200,15</u> | |
| 200.736 | <u>ELEKTRICITETSREGNSKAB IALT</u> | 200.736,00 | 200.736,00 |
| | <u>FORBRUGSREGNSKAB:</u> | | |
| 28.498 | Aflæsning og regnskab | 29.485,76 | |
| 5.530 | Flyttegebyrer | 6.085,00 | |
| 34.028 | <u>Betaling for Techem-regnskab</u> | <u>35.570,76</u> | 34.000 |
| 34.028 | <u>TECHEM REGNSKAB IALT</u> | 35.570,76 | 35.570,76 |
| 154.958 | Tilbagebetaling vedr. varmeregnskab | 185.655,62 | |
| -4.717 | Efterbetaling vedr. vandregnskab | -4.586,11 | |
| 14.827 | Tilbagebetaling vedr. el-regnskab | 11.200,15 | |
| -34.028 | Efterbetaling vedr. Techem forbrugsregnskab | -35.570,76 | |
| 131.040 | <u>Netto-tilbagebetalinger for forbrugsåret 2015</u> | <u>156.698,90</u> | |

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

| BALANCE pr. 31. december 2015 | | | |
|-------------------------------|--|------|---------------------|
| 2014 | | Note | |
| | AKTIVER: | | |
| 110.000 | Kælderlokale KL 1 matr. Nr. 4cv | | 110.000,00 |
| 110.000 | Kælderlokale KL 2 matr. Nr. 4cv | | 110.000,00 |
| 110.000 | Kælderlokale KL 3 matr. Nr. 4cv | | 110.000,00 |
| 110.000 | Kælderlokale KL 4 matr. Nr. 4cv | | 110.000,00 |
| 440.000 | Materielle anlægsaktiver ialt | | 440.000,00 |
| 195.126 | Danske Bank 4695-4530003871 Drift | | 0,00 |
| 4.721 | Danske Bank 4695-4534403211 Opsp | | 0,00 |
| 102.225 | Jutlander Bank 8139-6611004336 Opsp | | 703.380,86 |
| 20.462 | Jutlander Bank 8139-6611004328 Drift | | 534.709,08 |
| 701.219 | Vestjysk Bank 7739-0001507546 Opsp | | 104.499,05 |
| 1.023.753 | Likvide beholdninger ialt | | 1.342.588,99 |
| 1.241 | Tilgodehavender ialt | 9 | 981,32 |
| 1.464.994 | AKTIVER IALT | | 1.783.570,31 |
| | PASSIVER: | | |
| | Periodiseringer | | 68.179,94 |
| | Diverse kreditorer | | 119.750,00 |
| 36.863 | Gældsposter og periodiseringer | 10 | 187.929,94 |
| 171.697 | Tilbagebetalinger vedr. forbrugsregnskab | | 156.698,90 |
| -19.285 | Forbrug i vaskeri & Garage (FU) | | 17.944,23 |
| 152.412 | Skyldig afregning vedr. forbrug | | 174.643,13 |
| 189.275 | GÆLDSPOSTER IALT | | 362.573,07 |
| | EGENKAPITAL: | | |
| 596.826 | Egenkapital fra tidligere år | | 1.275.718,66 |
| 238.893 | Årets driftsresultat | | 145.278,58 |
| 440.000 | Foreningens kælderlokaler aktiveret | | 0,00 |
| 1.275.719 | EGENKAPITAL IALT | | 1.420.997,24 |
| 1.464.994 | PASSIVER IALT | | 1.783.570,31 |

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

| Noteforklaringer til årsregnskabet 2015 | | | | |
|---|---|------------|------------|-------------|
| Note nr. | | | | Budget 2015 |
| 1 | <u>Diverse indtægter:</u> | | | |
| | Udarbejdelse af ejerlejlighedsskemaer | 1.750,00 | | |
| | Lejeindtægt for hyggerum | 1.000,00 | | |
| | Smådiff. vedr. forbrugsregnskab 2014 | 108,54 | 2.858,54 | 2.000 |
| 2 | <u>Reparation & Vedligeholdelse:</u> | | | |
| | Rensning af ventilationskanaler | 15.536,46 | | |
| | Udskiftning af planter v/skraldeøen | 4.546,65 | | |
| | Udskiftning af hovedvandstophane | 4.481,25 | | |
| | Imprægnering af del af ydermur | 3.487,50 | | |
| | Danfoss serviceaftale 2015 | 3.247,29 | | |
| | Andel af FU-bestilt kloakrensning | 1.903,75 | | |
| | Træfældning ved nordvest gavl | 1.272,00 | | |
| | Reparation af fuger i gavlvæg | 1.137,50 | | |
| | Lysstofrør, el-pærer & div. isoler-matr. | 2.099,50 | | |
| Diverse materialer til småreparation | 85,00 | 37.796,90 | 100.000 | |
| 3 | <u>Renovering og fornyelse:</u> | | | |
| | Epoxy-behandling af kældergulve | 61.387,50 | | |
| | Komplet maling af 6 trappeopgange | 119.789,00 | 181.176,50 | 250.256 |
| 4 | <u>Fællesaktiviteter:</u> | | | |
| | Maling til kældervægge & betonmure | 5.436,80 | | |
| | Forplejning ved forårets arbejdsdag | 2.224,68 | | |
| | Kunstudsmykning - billeder mv. | 1.127,00 | | |
| | Termokander og div. bestik | 789,00 | | |
| | Alu-lister, pensler & maleruller mv. | 980,20 | | |
| Forplejning ved efterårets arbejdsdag | 1.513,35 | 12.071,03 | 8.000 | |
| 5 | <u>Administration:</u> | | | |
| | Blækpatroner til udprintning | 1.969,25 | | |
| | Print, labels & konvolutter GF-matr. | 1.580,82 | | |
| | Traktement ved GF 2015 | 1.727,90 | | |
| Abonnement regnskabssystem 2015 | 2.386,50 | 7.664,47 | 8.000 | |
| 6 | <u>Inventar og udstyr:</u> | | | |
| | Købt Sole F85 motionsløbebånd | 16.960,00 | | |
| | Købt Sole LCB motionscykel | 11.540,00 | | |
| | Købt Bosch slibemaskine m/tilbehør | 667,45 | | |
| | Købt Fad og 12 skåle til køkken | 954,64 | 30.122,09 | 25.000 |

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

| Noteforklaringer til årsregnskabet 2015 | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|
| Note nr. | | | Budget 2015 |
| 7 | <u>Vaskeriet:</u> | | |
| | Vandforbrug for 2015 iflg. forbrugsopg. | 7.474,50 | |
| | El-forbrug for 2015 iflg. forbrugsopg. | 9.488,41 | |
| | Repr & opdatering af W365H vaskem. | 1.494,69 | |
| | BEAS vaskekort & BH-vaskeposer | 488,80 | |
| | 5 kg. Descaling afkalkningsmiddel | 1.105,00 | 20.051,40 |
| | | | 22.000 |
| 8 | <u>Diverse udgifter:</u> | | |
| | Madvareindkøb til bestyrelsesmiddag | 735,59 | |
| | Plasticfolie til afdækning kælderrum | 289,50 | |
| | Småinventar og affaldssække mv. | 349,90 | |
| | Årsafgift One.Com - web-hotel | 186,75 | |
| | Dymo-tape til navneskilte | 433,00 | |
| | Spagnum, flis, planter & træfældning | 374,90 | |
| | Blomster til Torben Mikkelsen | 237,00 | |
| | Diverse rengøringsartikler | 57,90 | |
| | Hostmaster - dk-domæneafgift | 45,00 | 2.709,54 |
| | | | 5.000 |
| 9 | <u>Tilgodehavender:</u> | | |
| | FU - el & vand til garage og bilvask | | 981,32 |
| | | | 0 |
| 10 | <u>Gældsposter og periodiseringer:</u> | | |
| | YouSee - forudbetalt jan. kv. 2016 | -16.539,12 | |
| | Malerfirma Jeppe Just Pedersen | 119.750,00 | |
| | Højbjerg Service - Trappevask 4. kv. 2015 | 8.225,00 | |
| | NRGI - El-forbrug december 2015 | 17.091,15 | |
| | AffaldVarme - Renovation 2. rate 2015 | 20.349,23 | |
| | AffaldVarme - Fjernvarme årsopg. 2015 | 7.510,41 | |
| | Aarhus Vand - Vandforbrug årsopg. 2015 | -4.084,99 | |
| | | Techem måleraflæsning og regnskab | 35.628,26 |
| | | | 0 |