

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov



Årsregnskab 2019

Ejerforeningens CVR-nummer 34 68 10 74

Bestyrelse: Nina Glarborg Hannestad - formand
Mette Køhlert - næstformand
Lars Fuglsbjerg Laursen - FU-repræsentant
Alexander Bennekou Wraa - bygningsansvar
Jørn Larsen - kasserer og regnskab

Sanne Birger-Christensen - 1. suppleant
Finn Møller Jensen - 2. suppleant

Intern revisor: Hans Røigaard
Palle Mortensen - suppleant for revisor

Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling den 18.06.2020

Lars Fuglsbjerg Laursen
Generalforsamlingsvalgt dirigent

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Påtegninger på årsregnskabet for 2019

Bestyrelsen:

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ejerforeningens vedtægter. Bestyrelsen har også ansvar for den interne kontrol, der er nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlige fejlinformationer, uanset om disse skyldes besvigelser eller fejl.

Bestyrelsen har således udarbejdet årsregnskabet for Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov (Blok 5) for perioden **1. januar 2019** til **31. december 2019** og indstiller hermed dette årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.

Nina G. Hannestad - formand

(sign.)

Mette Køhlert - næstformand

(sign.)

Alexander B. Wraa - bygningsansvar

(sign.)

Lars Fuglsbjerg Laursen - FU medlem

(sign.)

Jørn Larsen - kasserer & regnskab

(sign.)

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 27/04 - 2020

Hans Røigaard - intern revisor

(sign.)

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Resultatopgørelse fra 01.01.2019 til 31.12.2019				
2018		Note		Budget 2019
	INDTÆGTER:			
625.824	Ejerbidrag - Fællesudgifter		637.632,00	637.632
48.000	Ejerbidrag - Fælles arbejdsdage	48.000,00		
-32.000	- Tilbagebetalt til arbejdsdeltagere ...	-35.500,00	12.500,00	24.000
70.092	Ejerbidrag - TV-programpakke		71.064,00	71.064
8.550	Ejerbidrag - Flytte-& udlejn.gebyr		7.250,00	8.000
14.335	Salg af vasketid & vaskekort		15.070,00	15.000
0	Renteindtægter		0,00	0
2.900	Diverse indtægter	1	6.125,00	2.000
737.701	INDTÆGTER IALT		749.641,00	757.696
	UDGIFTER:			
83.400	Fællesudvalget (FU) fællesudgifter ...	83.400,00		83.400
12.000	Fællesudvalget (FU) vejfond	12.000,00		12.000
46.391	Renovation	46.855,00		48.000
2.594	Ejendomsskat	2.734,48		2.600
36.864	Forsikringer	37.598,31		38.000
12.342	Reparation og vedligeholdelse	11.622,81	2	100.000
13.811	Renovering og fornyelser	88.827,50	3	277.632
30.550	Rengøring og vask af trapper	30.550,00		32.000
6.394	Fællesaktiviteter	6.499,55	4	12.000
5.414	Skadedyrsbekæmpelse	5.480,99		7.000
4.391	Administration	4.342,00	5	10.000
10.000	Honorarer til bestyrelse & revisor.....	10.000,00		10.000
3.447	Gebyrer til Bank og Betalingsservice..	3.402,26		4.000
4.520	Inventar og udstyr	2.849,75	6	25.000
13.138	Vaskeriudgifter	13.506,15	7	20.000
70.052	Kabel-TV	70.686,35		71.064
3.698	Diverse udgifter	3.061,31	8	5.000
359.006	UDGIFTER IALT	433.416,46		757.696
378.695	DRIFTSRESULTAT	316.224,54		0
737.701	Afstemningssaldi	749.641,00	749.641,00	757.696

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Forbrugsregnskab for året 2019			
2018			Budget 2019
	<u>VARMEREGNSKAB:</u>		
354.240	Indbetalt aconto varme.....		342.432
189.028	Varmeforbrug	227.498,77	
165.212	<u>Tilbage- og Efterbetalinger</u>	<u>114.933,23</u>	
354.240	<u>VARMEREGNSKAB IALT</u>	342.432,00	342.432,00
	<u>VANDREGNSKAB:</u>		
129.888	Indbetalt aconto vand og afledning		129.888
114.864	Vandforbrug incl. afledningsafgift	118.888,80	
15.024	<u>Tilbage- og Efterbetalinger</u>	<u>10.999,20</u>	
129.888	<u>VANDREGNSKAB IALT</u>	129.888,00	129.888,00
	<u>ELEKTRICITETSREGNSKAB:</u>		
200.736	Indbetalt aconto elektricitet		200.736
172.225	Elektricitetsforbrug	182.588,83	
-3.280	Salg af ladestrøm til el-bil	-7.781,40	
168.945	Elektricitet til fordelingsregnskab	174.807,43	
31.791	<u>Tilbage- og Efterbetalinger</u>	<u>25.928,57</u>	
200.736	<u>ELEKTRICITETSREGNSKAB IALT</u>	200.736,00	200.736,00
	<u>FORBRUGSREGNSKAB:</u>		
33.238	Aflæsning og regnskab	34.496,56	
2.460	Flyttegebyrer	3.802,50	
5.940	Målerleje - 3. års leje af ialt 12	6.061,55	
41.638	<u>Betaling for Techem-regnskab</u>	<u>44.360,61</u>	42.000
41.638	<u>TECHEM REGNSKAB IALT</u>	44.360,61	44.360,61
165.212	Tilbagebetaling vedr. varme	114.933,23	
15.024	Tilbagebetaling vedr. vand	10.999,20	
31.791	Tilbagebetaling vedr. elektricitet	25.928,57	
-41.638	Efterbetaling - Techem regnskab	-44.360,61	
170.389	Netto-tilbagebetalinger for 2019	107.500,39	
15.540	Forbrug vaskeri & vaskeplads	15.490,67	
185.929	Brutto-tilbagebetalinger for 2019	122.991,06	

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

BALANCE pr. 31. december 2019

2018		Note	
	AKTIVER:		
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
110.000	KL 1 matr. 4cv - Hobbyrum - off.vurd.		110.000,00
110.000	KL 2 matr. 4cv - Hyggerum - off.vurd.		110.000,00
110.000	KL 3 matr. 4cv - Tørrerum - off.vurd.		110.000,00
110.000	KL 4 matr. 4cv - Motionsrum - off.vurd.		110.000,00
440.000	Materielle anlægsaktiver ialt		440.000,00
	LIKVIDE BEHOLDNINGER		
1.439.947	Jutlander Bank 8139-6611004328 Drift		1.652.236,08
750.484	Arb.Landsbank 5375-0000505051 Opsp.		750.474,11
2.190.431	Likvide beholdninger ialt		2.402.710,19
	TILGODEHAVENDER MV.		
17.896	Forudbetalinger		17.738,28
4.545	Tilgodehavender		883,67
22.441	Tilgodehavender mv. ialt	9	18.621,95
2.652.872	AKTIVER IALT		2.861.332,14
	PASSIVER:		
	EGENKAPITAL:		
1.547.944	Likvid egenkapital pr. 1/1-2019		1.926.638,77
378.695	Årets driftsresultat		316.224,54
1.926.639	Likvid egenkapital pr. 31/12-2019		2.242.863,31
440.000	Materielle anlægsaktiver		440.000,00
2.366.639	EGENKAPITAL IALT		2.682.863,31
	PERIODISERINGER OG GÆLDSPOSTER		
40.394	Periodiseringer		31.379,63
59.910	Diverse kreditorer		24.098,14
100.304	Periodiseringer og kreditorer	10	55.477,77
185.929	Tilbagebetalinger vedr. forbrugsregnskab		122.991,06
286.233	GÆLDSPOSTER IALT		178.468,83
2.652.872	PASSIVER IALT		2.861.332,14

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Noteforklaringer til årsregnskabet 2019

Note nr.				Budget 2019
1	Diverse indtægter:			
	YIT Danmark A/S lejer hyggerummet	5.000,00		
	Lejeindtægter for hyggerum & køkken	1.125,00	6.125,00	2.000
2	Reparation & Vedligeholdelse:			
	Udskiftning af varmtvandspumpe	6.533,75		
	Opretning af påkørt granitpille	2.665,54		
	BM-Fitness - vedl. motionsredskaber	1.055,00		
	Div. el-materialer til kælderlys	989,25		
	Batterier og lysrørslamper mv.	229,52		
	Planter & jord til bed v/affaldsøen	149,75	11.622,81	100.000
3	Renovering og fornyelse:			
	Fugemontøren ApS. udskiftn. fuger	69.281,25		
	ALPHA Akustik vedr. hyggerummet	11.875,00		
	Green Line fældning af birketræer	7.671,25	88.827,50	277.632
4	Fællesaktiviteter:			
	Forplejning ved forårets arbejdsdag	1.754,05		
	Forplejning ved efterårets arbejdsdag	1.369,90		
	Maling, afdækningspap, pensler mv.	2.285,35		
	Hjul, kurve & skruer til vasketøjsvogne	723,25		
	Reflextape til granitpiller v/affaldsøen	289,00		
	Trailerleje til bortkørsel af affald	78,00	6.499,55	12.000
5	Administration:			
	Abonnement regnskabssystem 2019	3.210,00		
	Traktement ved GF 2019	948,25		
	Printerpatroner & gebyr til Techem	183,75	4.342,00	10.000
6	Inventar og udstyr:			
	Købt 3 foldeborde & 25 klapstole	2.242,75		
	Købt vand- og vinglas til køkken	478,00		
	Købt 28 cm stegepande til køkken	129,00	2.849,75	25.000

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Noteforklaringer til årsregnskabet 2019			
Note nr.			Budget 2019
7	<u>Vaskeriet:</u>		
	Varmeforbrug for 2019 iflg. forbrugsopg.	1.080,58	
	Vandforbrug for 2019 iflg. forbrugsopg.	3.676,01	
	El-forbrug for 2019 iflg. forbrugsopg.	8.664,58	
	Målerleje for 3 målere - rate 3 af 12	84,98	13.506,15
8	<u>Diverse udgifter:</u>		
	Købt mad til bestyrelsesmiddag	1.120,00	
	Varme, vand & målerleje Hyggerum	1.100,85	
	Støvsugerposer, køkken- & toiletpapir	354,95	
	Årsafgift One.com - Webhotel 2019	253,00	
	Domæneafgift, Nets signaturafgift	160,01	
	Administrationsgebyr til Techem	72,50	3.061,31
9	<u>Tilgodehavender:</u>		
	YouSee - forudbetalt jan. kv. 2020	17.738,28	
	FU - el & vand til garage og bilvask	883,67	18.621,95
10	<u>Periodiseringer og Gældsposter:</u>		
	NRGI - elektricitet november 2019	15.873,14	
	NRGI - elektricitet december 2019	16.531,87	
	AffaldVarme - fj.varme årsopg. 2019	-35.305,09	
	Højbjerg Service - Trappevask 4. kv.	8.225,00	
	Aarhus Vand - forbrug årsopg. 2019	5.719,74	
	Techem forbrugsregnskab 2019	44.433,11	
	<u>Ialt periodiseret og kreditorgæld</u>		55.477,77