

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov



Årsregnskab 2018

Ejerforeningens CVR-nummer 34 68 10 74

Bestyrelse: Nina Glarborg Hannestad - formand
Mette Køhlert - næstformand
Lars Fuglsbjerg Laursen - fungerende FU-medlem
Kasper Olesen - bygningsansvar
Jørn Larsen - kasserer og regnskab

Lars Fuglsbjerg Laursen - 1. suppleant
Alexander Bennekou Wraa - 2. suppleant

Intern revisor: Hans Røigaard
Palle Mortensen - suppleant for revisor

Årsregnskabet er godkendt på den ordinære generalforsamling den 21.05.2019

Lars Fuglsbjerg Laursen
Generalforsamlingsvalgt dirigent

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Påtegninger på årsregnskabet for 2018

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 2018** til **31. december 2018** og indstiller hermed dette årsregnskab til generalforsamlingens godkendelse.

Nina G. Hannestad - formand
(sign.)

Mette Køhlert - næstformand
(sign.)

Kasper Olesen - 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 11 /04 - 2019

Hans Røigaard - intern revisor
(sign.)

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Resultatopgørelse fra 01.01.2018 til 31.12.2018			
2017	Note		Budget 2018
	INDTÆGTER:		
614.016	Ejerbidrag - Fællesudgifter		625.824
48.000	Ejerbidrag - Fællesaktivitetsdage	48.000,00	
-30.000	- Tilbagebetalt til arbejdsdeltagere ...	-32.000,00	24.000
70.195	Ejerbidrag - TV-programpakke		71.280
12.700	Ejerbidrag - Flytte-& udlejn.gebyr		8.000
13.850	Salg af vasketid & vaskekort		15.000
239	Renteindtægter	0,00	0
1.000	Diverse indtægter 1	2.900,00	2.000
730.000	INDTÆGTER IALT	737.701,00	746.104
	UDGIFTER:		
83.400	Fællesudvalget (FU) fællesudgifter ...	83.400,00	83.400
0	Fællesudvalget (FU) vejfond	12.000,00	12.000
42.861	Renovation	46.390,60	48.000
2.437	Ejendomsskat	2.594,32	2.600
36.283	Forsikringer	36.864,33	38.000
10.882	Reparation og vedligeholdelse 2	12.342,37	100.000
7.781	Renovering og fornyelser 3	13.810,75	265.824
30.550	Rengøring og vask af trapper	30.550,00	32.000
6.546	Fællesaktiviteter	6.393,85	12.000
5.355	Skadedyrsbekæmpelse	5.413,74	7.000
5.370	Administration	4.390,88	10.000
10.000	Honorarer til bestyrelse & revisor.....	10.000,00	10.000
3.409	Gebyrer til Bank og Betalingsservice..	3.447,35	4.000
6.834	Inventar og udstyr 6	4.519,60	25.000
17.193	Vaskeriudgifter 7	13.138,10	20.000
70.563	Kabel-TV	70.052,27	71.280
6.687	Diverse udgifter 8	3.697,80	5.000
346.151	UDGIFTER IALT	359.005,96	746.104
383.849	DRIFTSRESULTAT	378.695,04	0
730.000	<i>Afstemningssaldi</i>	737.701,00	737.701,00
			746.104

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Forbrugsregnskab for året 2018			
2017			Budget 2018
	<u>VARMEREGNSKAB:</u>		
366.048	Indbetalt aconto varme.....		354.240
246.654	Varmeforbrug	189.027,66	
119.394	<u>Tilbage- og Efterbetalinger</u>	<u>165.212,34</u>	
366.048	<u>VARMEREGNSKAB IALT</u>	354.240,00	354.240,00
	<u>VANDREGNSKAB:</u>		
129.888	Indbetalt aconto vand og afledning		129.888
114.785	Vandforbrug incl. afledningsafgift	114.864,24	
15.103	<u>Tilbage- og Efterbetalinger</u>	<u>15.023,76</u>	
129.888	<u>VANDREGNSKAB IALT</u>	129.888,00	129.888,00
	<u>ELEKTRICITETSREGNSKAB:</u>		
200.736	Indbetalt aconto elektricitet		200.736
181.444	Elektricitetsforbrug	172.224,50	
0	Salg af ladestrøm til el-biler	-3.279,95	
		<u>168.944,55</u>	
19.292	<u>Tilbage- og Efterbetalinger</u>	<u>31.791,45</u>	
200.736	<u>ELEKTRICITETSREGNSKAB IALT</u>	200.736,00	200.736,00
	<u>FORBRUGSREGNSKAB:</u>		
31.893	Aflæsning og regnskab	33.238,49	
4.420	Flyttegebyrer	2.460,00	
5.580	Målerleje - 2. års leje af ialt 12	5.940,00	
41.893	<u>Betaling for Techem-regnskab</u>	<u>41.638,49</u>	42.000
41.893	<u>TECHEM REGNSKAB IALT</u>	41.638,49	41.638,49
119.394	<i>Tilbagebetaling vedr. varme</i>	165.212,34	
15.103	<i>Tilbagebetaling vedr. vand</i>	15.023,76	
19.292	<i>Tilbagebetaling vedr. elektricitet</i>	31.791,45	
-41.893	<i>Efterbetaling - Techem regnskab</i>	-41.638,49	
111.896	Netto-tilbagebetalinger for 2018	170.389,06	
15.057	Forbrug vaskeri & vaskeplads	15.540,28	
126.953	Brutto-tilbagebetalinger for 2018	185.929,34	

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

BALANCE pr. 31. december 2018			
2017		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		
987.524	Jutlander Bank 8139-6611004328 Drift		1.439.946,90
750.514	Arb.Landsbank 5375-0000505051 Opsp.		750.484,11
1.738.038	Likvide beholdninger ialt		2.190.431,01
	TILGODEHAVENDER MV.		
0	Forudbetalinger		17.895,72
1.554	Tilgodehavender	9	4.545,40
1.554	Tilgodehavender mv. ialt		22.441,12
2.179.592	AKTIVER IALT		2.652.872,13
	PASSIVER:		
	EGENKAPITAL:		
1.164.095	Likvid egenkapital pr. 1/1-2018		1.547.943,73
383.849	Årets driftsresultat		378.695,04
1.547.944	Likvid egenkapital pr. 31/12-2018		1.926.638,77
440.000	Materielle anlægsaktiver		440.000,00
1.987.944	EGENKAPITAL IALT		2.366.638,77
	PERIODISERINGER OG GÆLDSPOSTER		
-1.082	Periodiseringer		40.393,80
65.777	Diverse kreditorer		59.910,22
64.695	Periodiseringer og kreditorer	10	100.304,02
126.953	Tilbagebetalinger vedr. forbrugsregnskab		185.929,34
191.648	GÆLDSPOSTER IALT		286.233,36
2.179.592	PASSIVER IALT		2.652.872,13

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Noteforklaringer til årsregnskabet 2018			
Note nr.			Budget 2018
1	<u>Diverse indtægter:</u>		
	Lejeindtægter for hyggerum & køkken	2.000,00	
	Udarbejdelse af ejerlejlighedsskemaer	750,00	
	Godtgørelse for FU-møde 12.03.2018	150,00	2.900,00
			2.000
2	<u>Reparation & Vedligeholdelse:</u>		
	Køb af maling til beton og træværk mv	4.007,97	
	Udskiftning af sikkerhedsventil VVS	3.261,25	
	El-matr. til repr. trappelys & kælder	2.450,65	
	ABB elmåler til vaskeri	1.062,50	
	BM-Fitness - vedl. motionsredskaber	935,00	
	Udv. pudsning af kældervinduer	625,00	12.342,37
			100.000
3	<u>Renovering og fornyelse:</u>		
	Udskiftning af el-sikringsgrupper	6.918,75	
	Lev & lægning af klinkegulv i køkken	5.200,00	
	Elmåler og materialer til ladestander	1.692,00	13.810,75
			265.824
4	<u>Fællesaktiviteter:</u>		
	Forplejning ved forårets arbejdsdag	1.654,90	
	Forplejning ved efterårets arbejdsdag	1.822,10	
	Maling, loftshvidt, pensler & ruller mv.	1.693,15	
	Galv. trådkugler, plast-nr. & batterier	1.064,70	
	Trailerleje til bortkørsel af affald	159,00	6.393,85
			12.000
5	<u>Administration:</u>		
	Abonnement regnskabssystem 2018	3.162,00	
	Traktement ved GF 2018	1.063,25	
	Køb af printerpapir	165,63	4.390,88
			10.000
6	<u>Inventar og udstyr:</u>		
	Købt Gorenje el-komfur til køkken	1.700,00	
	Købt Metabo bænkslibemaskine	699,00	
	Købt diverse køkkentilbehør	597,85	
	Købt skilt til el-ladestander	553,75	
	Købt Bosch løvsuger ALS 2400	544,00	
	Købt klapbord & Gardena tryksprøjte	425,00	4.519,60
			25.000

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Noteforklaringer til årsregnskabet 2018			
Note nr.			Budget 2018
7	<u>Vaskeriet:</u>		
	Vandforbrug for 2018 iflg. forbrugsopg.	5.290,01	
	El-forbrug for 2018 iflg. forbrugsopg.	7.765,59	
	Målerleje for 3 målere - rate 2 af 12	82,50	13.138,10
			20.000
8	<u>Diverse udgifter:</u>		
	Købt mad til bestyrelsesmiddag	1.360,00	
	Katrin aftørringspapirruller	863,53	
	Varme, vand & målerleje Hyggerum	853,62	
	Årsafgift One.Com - Webhotel 2018	253,00	
	Domæneafgift, Nets signaturafgift	150,80	
	Kager, slik & vand til FU-møde mv.	149,50	
	Opvasketabs, papir & poser	67,35	3.697,80
			5.000
9	<u>Tilgodehavender:</u>		
	Salg af ladestrøm 2. halvår 2018	2.996,84	
	FU - el & vand til garage og bilvask	1.548,56	4.545,40
10	<u>Periodiseringer og Gældsposter:</u>		
	NRGI - elektricitet november 2018	15.410,97	
	NRGI - elektricitet december 2018	16.757,83	
	AffaldVarme - varme årsopg. 2018	12.360,10	
	Højbjerg Service - Trappevask 4. kv.	8.225,00	
	Kasper Olesen - klinkegulv i køkken	5.200,00	
	Aarhus Vand - forbrug årsopg. 2018	711,63	
	Techem forbrugsregnskab 2018	41.638,49	
	<u>Ialt periodiseringer og kreditorgæld</u>		100.304,02