

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 |