

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov



Årsregnskab 2020

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 10.06.2021

Lars Fuglsbjerg Laursen
Generalforsamlingsvalgt dirigent

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Påtegninger på årsregnskabet for 2020

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 2020 til 31. december 2020** 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 10. april 2021

Hans Røigaard - intern revisor

(sign.)

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Resultatopgørelse fra 01.01.2020 til 31.12.2020				
2019		Note		Budget 2020
	INDTÆGTER:			
637.632	Ejerbidrag - Fællesudgifter		649.440,00	649.440
48.000	Ejerbidrag - Fælles arbejdsdage	24.000,00		
-35.500	- Tilbagebetalt til arbejdsdeltagere ...	-12.500,00	11.500,00	24.000
71.064	Ejerbidrag - TV-programpakke		70.958,00	69.372
7.250	Ejerbidrag - Flytte-& udlejn.gebyr		7.100,00	8.000
15.070	Salg af vasketid & vaskekort		14.882,00	15.000
0	Renteindtægter		0,00	0
6.125	Diverse indtægter	1	2.550,00	2.000
749.641	INDTÆGTER IALT		756.430,00	767.812
	UDGIFTER:			
83.400	Fællesudvalget (FU) fællesudgifter ...	83.400,00		83.400
12.000	Fællesudvalget (FU) vejfond	0,00		0
46.855	Renovation & genbrugsindsamling ..	49.495,00		46.000
2.734	Ejendomsskat	2.892,08		2.800
37.598	Forsikringer	38.346,47		38.000
11.623	Reparation og vedligeholdelse	2	56.525,58	100.000
88.828	Renovering og fornyelser	3	42.382,73	301.240
30.550	Rengøring og vask af trapper		30.550,00	32.000
6.500	Fællesaktiviteter	4	69,90	12.000
5.481	Skadedyrsbekæmpelse		5.516,26	7.000
4.342	Administration	5	4.552,48	10.000
10.000	Honorarer til bestyrelse & revisor.....		10.000,00	12.000
3.402	Gebyrer til Bank og Betalingsservice..		3.402,53	4.000
0	Negativ rente af formuekonti		2.233,06	0
2.850	Inventar og udstyr	6	5.309,50	25.000
13.506	Vaskeriudgifter	7	12.569,65	20.000
70.686	Kabel-TV		70.848,22	69.372
3.061	Diverse udgifter	8	4.552,99	5.000
433.416	UDGIFTER IALT		422.646,45	767.812
316.225	DRIFTSRESULTAT		333.783,55	0
749.641	<i>Afstemningssaldi</i>		756.430,00	756.430,00
				767.812

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Forbrugsregnskab for året 2020			
2019			Budget 2020
	<u>VARMEREGNSKAB:</u>		
342.432	Indbetalt aconto varme.....		330.624
227.499	Varmeforbrug	258.861,31	
114.933	<u>Tilbage- og Efterbetalinger</u>	71.762,69	
342.432	<u>VARMEREGNSKAB IALT</u>	330.624,00	330.624,00
	<u>VANDREGNSKAB:</u>		
129.888	Indbetalt aconto vand og afledning		129.888
118.889	Vandforbrug incl. afledningsafgift	127.353,47	
10.999	<u>Tilbage- og Efterbetalinger</u>	2.534,53	
129.888	<u>VANDREGNSKAB IALT</u>	129.888,00	129.888,00
	<u>ELEKTRICITETSREGNSKAB:</u>		
200.736	Indbetalt aconto elektricitet		200.736
182.588	Elektricitetsforbrug	166.078,33	
-7.781	Salg af ladestrøm til el-bil	0,00	
174.807	Elektricitet til fordelingsregnskab	166.078,33	
25.929	<u>Tilbage- og Efterbetalinger</u>	34.657,67	
200.736	<u>ELEKTRICITETSREGNSKAB IALT</u>	200.736,00	200.736,00
	<u>FORBRUGSREGNSKAB:</u>		
34.497	Aflæsning og regnskab	35.949,59	
3.802	Flyttegebyrer	3.915,00	
6.062	Målerleje - 4. års leje af ialt 12	6.061,55	
44.361	<u>Betaling for Techem-regnskab</u>		45.000
44.361	<u>TECHEM REGNSKAB IALT</u>	45.926,14	45.926,14
114.933	Tilbagebetaling vedr. varme	71.762,69	
10.999	Tilbagebetaling vedr. vand	2.534,53	
25.929	Tilbagebetaling vedr. elektricitet	34.657,67	
-44.361	Efterbetaling - Techem regnskab	-45.926,14	
107.500	Netto-tilbagebetalinger for 2020	63.028,75	
15.491	Forbrug vaskeri & vaskeplads	15.250,15	
122.991	Brutto-tilbagebetalinger for 2020	78.278,90	

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

BALANCE pr. 31. december 2020

2019		Note	
	A K T I V E R:		
	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		
1.652.236	Jutlander Bank 8139-6611004328 Drift		1.912.756,24
750.474	Arb.Landsbank 5375-0000505051 Opsp.		750.464,11
2.402.710	Likvide beholdninger ialt		2.663.220,35
	TILGODEHAVENDER MV.		
17.738	Forudbetalinger		18.920,79
884	Tilgodehavender		49.932,44
18.622	Tilgodehavender mv. ialt	9	68.853,23
2.861.332	A K T I V E R I A L T		3.172.073,58
	P A S S I V E R:		
	E G E N K A P I T A L:		
1.926.639	Likvid egenkapital pr. 1/1-2020		2.242.863,31
316.224	Årets driftsresultat		333.783,55
2.242.863	Likvid egenkapital pr. 31/12-2020		2.576.646,86
440.000	Materielle anlægsaktiver		440.000,00
2.682.863	E G E N K A P I T A L I A L T		3.016.646,86
	PERIODISERINGER OG GÆLDSPOSTER		
31.380	Periodiseringer		55.002,56
24.098	Diverse kreditorer		22.145,26
55.478	Periodiseringer og kreditorer	10	77.147,82
122.991	Tilbagebetalinger vedr. forbrugsregnskab		78.278,90
178.469	GÆLDSPOSTER IALT		155.426,72
2.861.332	P A S S I V E R I A L T		3.172.073,58

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Noteforklaringer til årsregnskabet 2020

Note nr.			Budget 2020
1	Diverse indtægter:		
	Ejendomsskemaer til ejd.mæglere	1.400,00	
	Salg af gamle motionshåndvægte	650,00	
	Udleje af hyggerum & køkken	500,00	2.550,00
			2.000
2	Reparation & Vedligeholdelse:		
	Malerarbejde på indgangspartier	39.656,25	
	Opsætning af hårdtrægælændere	5.356,43	
	Sokkelafdækning nr. 77, st.th.	5.006,45	
	Indkøb af facademaling 2 x 9 ltr.	2.067,01	
	Rengøring udvendig af kælderruder	1.250,00	
	Vedligeholdelse motionsredskaber	1.174,99	
	Indkøb af 10 stk. inspektionslemme	1.019,00	
	Diverse glimlamper og el-materialer	938,00	
	Glasrens og spånskruer mv.	57,45	56.525,58
			100.000
3	Renovering og fornyelse:		
	L B Consult - tilstandsrapport 85%	34.531,25	
	Repr. af skader ved miljøundersøgn.	5.034,00	
	Installation af el-måler nr. 71, 1.tv.	2.817,48	42.382,73
			301.240
4	Fællesaktiviteter:		
	Udlæg Vivi - kaffe til arbejdsdag	39,95	
	Udlæg Alexander - grundrens	29,95	69,90
			12.000
5	Administration:		
	ForeningLet - afgift regnskabssystem	3.358,00	
	Kopipapir & printerpatroner mv.	803,13	
	Udgifter til generalforsamling 2020	391,35	4.552,48
			10.000
6	Inventar og udstyr:		
	Købt 2 stk. Eeese affugtere	3.398,00	
	Købt NILFISK støvsuger til køkken	799,00	
	Købt RIDGID afløbsrensebånd	549,00	
	Købt Triceps motionsredskab	338,00	
	Pedalspand & toiletrensebørste	225,50	5.309,50
			25.000

Ejerforeningen Kantorparken 67-77, 8240 Risskov

Noteforklaringer til årsregnskabet 2020

Note nr.			Budget 2020
7	<u>Vaskeriet:</u>		
	Forbrug af koldt vand & elektricitet	10.658,52	
	Forbrug af varme & varmt vand	1.786,25	
	Målerbetaling for 3 målere	84,98	
	Købt vaskeposer til BH	39,90	
		12.569,65	20.000
8	<u>Diverse udgifter:</u>		
	Varme, el & vand i Hyggerum + WC	1.280,36	
	Indkøbt hånddesinfektionsvædske	1.170,00	
	Risskov Slagter - mad til bestyrelse	1.155,00	
	Domæne- & Webhotelafgifter 2020	434,75	
	Udlæg FMJ - labels til navneskilte	410,00	
	Nets - medarbejder Nem-ID 2020	102,88	
		4.552,99	5.000
9	<u>Tilgodehavender:</u>		
	Techem - betalt 8 års målerafgifter	48.492,40	
	Forudbetalt YouSee for 1. kv. 2021	18.920,79	
	Tilgode FU - vand & el til vaskeplads	1.440,04	
		68.853,23	
10	<u>Periodiseringer og Gældsposter:</u>		
	Techem - forbrugsregnskab 2020	39.864,59	
	NRGI Elsalg A/S - elforbrug nov. 2020	13.920,26	
	NRGI Elsalg A/S - elforbrug dec. 2020	16.377,63	
	Højbjerg Service - trappevask 2020	8.225,00	
	AffaldVarme Aarhus - fjernvarme	-9.425,00	
	Aarhus Vand A/S - vand rest 2020	8.185,34	
	<u>Ialt periodiseret og kreditorgæld</u>		
		77.147,82	