Regnskab Klostervej 2019

Indtægter	2019	Budget 2019	2018
Drift	kr 126.162,01	kr 94.848,00	kr 114.203,13
Vedligehold	kr 750.591,00	kr 120.372,00	kr 123.039,50
Varme	kr 79.073,77	kr 68.400,00	kr 82.964,79
Vask	kr 0,00	kr 10.000,00	kr 6.056,00
Indtægter i alt	**kr 955.826,78**	**kr 293.620,00**	**kr 326.263,42**

Udgifter	2019	Budget 2019	2018
Drift	kr -185.427,10	kr -194.600,00	kr -167.421,58
Vedligehold	kr -39.518,99	kr -36.000,00	kr -54.662,44
Varme	kr -77.429,60	kr -69.500,00	kr -75.218,76
Vask	kr -30.339,71	kr -11.804,00	kr -27.479,13
Udgifter i alt	**kr -332.715,40**	**kr -311.904,00**	**kr -324.781,91**

Forskydninger	2019	2018
Drift	kr -858,75	kr 0,00
Varme	kr 963,60	kr -1.224,44
Vask	kr 11.914,00	kr 13.822,00
Forskydninger i alt	kr 12.018,85	kr 12.597,56

Årets resultat	2019	Budget 2019	2018
Drift	kr -60.123,84	kr -85.487,00	kr -53.218,45
Vedligehold	kr 711.072,01	kr 84.372,00	kr 68.377,06
Varme	kr 2.607,77	kr -1.100,00	kr 6.521,59
Vask	kr -18.425,71	kr -21.469,00	kr -7.601,13
SAMLET	kr 635.130,23	kr -18.284,00	kr 14.079,07

Saldo ultimo	2019	Budget 2019	2018
Drift	kr -8.652,44	kr -34.015,60	kr 51.471,40
Vedligehold	kr 878.888,36	kr 252.188,35	kr 167.816,35
Varme	kr 9.788,39	kr 6.080,62	kr 7.180,62
Vask	kr -44.409,93	kr -47.453,22	kr -25.984,22
SAMLET (egenkapital)	kr 835.614,38	kr 176.800,15	kr 200.484,15

AKTIVER	**2019**	**2018**
Bankkonto	kr 754.453,73	kr 131.342,35
Tilgodehavender fællesudgifter	kr 6.000,00	kr 9.900,00
Forudbetalt forsikring	kr 55.608,47	kr 57.167,22
Tilgodehavender varme	kr 2.297,53	kr 752,32
Tilgodehavender vask og tørring	kr 21.986,00	kr 10.072,00
Aktiver i alt	**kr 840.345,73**	**kr 209.233,89**

PASSIVER	**2019**	**2018**
Egenkapital	kr 835.614,38	kr 200.484,15
Forudbetalt fællesudgifter	kr 3.200,00	kr 7.800,00
Skyldig varme beboere	kr 1.530,00	kr 948,39
Øreafrunding	kr 1,35	kr 1,35
Passiver i alt	kr 4.731,35	kr 8.749,74
Passiver+egenkapital i alt	**kr 840.345,73**	**kr 209.233,89**

Godkendt på ejerforeningens ordinære
generalforsamling, den

dirigent

revisor/kontrollant

Driftsregnskab	**2019**	**Budget 2019**	**2018**
Indtægter			
Aconto fællesudgifter	kr 89.824,00	kr 86.448,00	kr 86.298,00
Forsikring – bonus	kr 7.825,30		
Administration	kr 0,00		
Beboere m. egen vaskemaskine	kr 3.300,00	kr 3.000,00	kr 3.000,00
Til trappevask	kr 5.550,00	kr 5.400,00	kr 5.250,00
Vand (vaskekælder 30%)	kr 4.780,61	kr 4.680,00	kr 4.651,27
Afløb (vaskekælder 30%)	kr 9.720,00	kr 9.360,00	kr 9.373,13
El (vaskekælder 75%)	kr 5.162,10	kr 5.625,00	kr 5.630,73
Indtægter i alt	kr 126.162,01	kr 114.513,00	kr 114.203,13
Udgifter			
Aconto fællesudgifter	kr 0,00		
For trappevask	kr -5.400,00	kr -5.400,00	kr -5.400,00
El (fælles)	kr -6.882,80	kr -7.500,00	kr -7.507,64
Gaderenholdelse	kr -3.145,00	kr -4.200,00	kr -4.070,00
Renovation	kr -28.252,37	kr -25.600,00	kr -25.612,60
Vand (koldt)	kr -15.935,36	kr -15.600,00	kr -15.504,24
Afløb	kr -32.400,00	kr -31.200,00	kr -31.243,76
Forsikringer	kr -91.238,01	kr -89.500,00	kr -55.779,09
Administration	kr 0,00		
Kontorartikler	kr -1.742,82		kr -906,00
Renter og gebyrer	kr -430,74		kr -398,25
Formandskab (overført i 2020)	kr 0,00	kr -16.000,00	kr -16.000,00
Regnskabsføring (overført i 2020)	kr 0,00	kr -5.000,00	kr -5.000,00
Udgifter i alt	kr -185.427,10	kr -200.000,00	kr -167.421,58
Forskydninger			
Tilgodehavender fællesudgifter	kr -3.900,00		
Forudbetalt fællesudgifter	kr 4.600,00		
Forudbetalt forsikring	kr -1.558,75		
Forskydninger i alt	kr -858,75		kr 0,00
RESULTAT – Driftsregnskab	**kr -60.123,84**	**kr -85.487,00**	**kr -53.218,45**

Vedligeholdelsesregnskab	**2019**	**Budget 2019**	**2018**
Indtægter			
Indbetalt Aconto	kr 123.971,00	kr 120.372,00	kr 120.702,00
Betaling fra Codan	kr 0,00		kr 2.337,50
Egenbetaling rør	kr 626.620,00		
Indtægter i alt	kr 750.591,00	kr 120.372,00	kr 123.039,50
Udgifter			
Toiletvogn	kr -1.500,00		
Energi TeknikFyn	kr -1.606,63		
Slamson rottespærrer	kr -2.550,00		
Døranlæg – Thoms Låse	kr -15.477,50		
For meget indbetalt rør	kr -3.667,00		
Selvrisiko vandskade forsikring	kr -13.057,96		
Oprydning + diverse	kr -1.659,90	kr -36.000,00	
Udgifter i alt	kr -39.518,99	kr -36.000,00	kr -54.662,44
RESULTAT – Vedligeholdelsesregnskab	**kr 711.072,01**	**kr 84.372,00**	**kr 68.377,06**

Varmeregnskab	**2019**	**Budget 2019**	**2018**
Indtægter			
Indbetalt Aconto	kr 71.000,00	kr 68.400,00	kr 69.000,00
Varmeindbetalinger	kr 8.073,77		kr 13.964,79
Indtægter i alt	kr 79.073,77	kr 68.400,00	kr 82.964,79
Udgifter			
Varmeudbetalinger	kr -6.662,78		kr -5.233,85
Udbetalt til Odense Kommune	kr -56.363,55	kr -56.000,00	kr -56.339,28
Udbetalt til Clorius	kr -14.403,27	kr -13.500,00	kr -13.645,60
Udgifter i alt	kr -77.429,60	kr -69.500,00	kr -75.218,76
Forskydninger			
Tilgodehavender varme	kr 1.545,21		kr -1.035,77
Skyldig Varme beboere	kr -581,61		kr -188,67
Forskydninger i alt	kr 963,60		kr -1.224,44
RESULTAT – Varmeregnskab	**kr 2.607,77**	**kr -1.100,00**	**kr 6.521,59**

Vaskeregnskab	**2019**	**Budget 2019**	**2018**
Indtægter			
Indbetalinger vask+tørring	kr 0,00	kr 10.000,00	kr 6.056,00
Indtægter i alt	kr 0,00	kr 10.000,00	kr 6.056,00
Udgifter			
Leje af vaskemaskiner	kr -10.677,00	kr -11.804,00	kr -7.824,00
Andel af vand (fælles 30%)	kr -4.780,61	kr -4.680,00	kr -4.651,27
Andel af afløbsafgift 30%	kr -9.720,00	kr -9.360,00	kr -9.373,13
Andel af el (fælles 75%)	kr -5.162,10	kr -5.625,00	kr -5.630,73
Udgifter i alt	kr -30.339,71	kr -31.469,00	kr -27.479,13
Forskydninger			
Tilgodehavender Vask	kr 11.914,00		kr 13.822,00
Forskydninger i alt	kr 11.914,00		kr 13.822,00
RESULTAT – Vaskeregnskab	**kr -18.425,71**	**kr -21.469,00**	**kr -7.601,13**