Regnskab Klostervej 2020

Indtægter	2020	Budget 2020	2019
Drift	kr 113.703,87	kr 89.448,00	kr 126.162,01
Vedligehold	kr 120.439,00	kr 120.372,00	kr 750.591,00
Varme	kr 68.850,00	kr 68.400,00	kr 79.073,77
Vask	kr 0,00	kr 10.000,00	kr 0,00
Indtægter i alt	**kr 302.992,87**	**kr 288.220,00**	**kr 955.826,78**

Udgifter	2020	Budget 2020	2019
Drift	kr -163.551,18	kr -194.600,00	kr -185.427,10
Vedligehold	kr -547.877,84	kr -36.000,00	kr -39.518,99
Varme	kr -80.161,81	kr -69.500,00	kr -77.429,60
Vask	kr -31.046,80	kr -11.804,00	kr -30.339,71
Udgifter i alt	**kr -822.637,63**	**kr -311.904,00**	**kr -332.715,40**

Forskydninger	2020	2019
Drift	kr -18.032,40	kr -9.933,75
Varme	kr 8.003,58	kr 963,60
Vask	kr 10.215,00	kr 12.091,00
Forskydninger i alt	kr 186,18	kr 3.120,85

Årets resultat	2020	Budget 2020	2019
Drift	kr -67.879,72	kr -85.487,00	kr -69.198,84
Vedligehold	kr -427.438,84	kr 84.372,00	kr 711.072,01
Varme	kr -3.308,23	kr -1.100,00	kr 2.607,77
Vask	kr -20.831,80	kr -21.469,00	kr -18.248,71
SAMLET	kr -519.458,58	kr -23.684,00	kr 626.232,23

Saldo ultimo	2020	Budget 2020	2019
Drift	kr -72.632,16	kr -90.239,44	kr -4.752,44
Vedligehold	kr 451.449,52	kr 963.260,36	kr 878.888,36
Varme	kr 6.480,16	kr 8.688,39	kr 9.788,39
Vask	kr -68.936,73	kr -69.573,93	kr -48.104,93
SAMLET (egenkapital)	kr 316.360,80	kr 812.135,38	kr 835.819,38

AKTIVER	**2020**	**2019**
Bankkonto	kr 234.808,97	kr 754.453,73
Tilgodehavender fællesudgifter	kr 10.020,00	kr 6.000,00
Forudbetalt forsikring	kr 33.556,07	kr 55.608,47
Tilgodehavender varme	kr 14.878,43	kr 2.297,53
Tilgodehavender vask og tørring	kr 32.256,00	kr 22.041,00
Aktiver i alt	**kr 325.519,47**	**kr 840.400,73**

PASSIVER	**2020**	**2019**
Egenkapital	kr 316.360,80	kr 835.819,38
Forudbetalt fællesudgifter	kr 3.050,00	kr 3.050,00
Skyldig varme beboere	kr 6.107,32	kr 1.530,00
Øreafrunding	kr 1,35	kr 1,35
Passiver i alt	kr 9.158,67	kr 4.581,35
Passiver+egenkapital i alt	**kr 325.519,47**	**kr 840.400,73**

Godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling, den

dirigent

revisor/kontrollant

Driftsregnskab	**2020**	**Budget 2020**	**2019**
Indtægter			
Aconto fællesudgifter	kr 86.111,00	kr 81.048,00	kr 89.824,00
Forsikring – bonus	kr 0,00		kr 7.825,30
Administration	kr 0,00		kr 0,00
Beboere m. egen vaskemaskine	kr 3.600,00	kr 3.000,00	kr 3.300,00
Til trappevask	kr 5.475,00	kr 5.400,00	kr 5.550,00
Vand (vaskekælder 30%)	kr 4.888,38	kr 4.680,00	kr 4.780,61
Afløb (vaskekælder 30%)	kr 9.783,00	kr 9.360,00	kr 9.720,00
El (vaskekælder 75%)	kr 3.846,49	kr 5.625,00	kr 5.162,10
Indtægter i alt	kr 113.703,87	kr 109.113,00	kr 126.162,01
Udgifter			
Aconto fællesudgifter	kr -750,00		kr 0,00
For trappevask	kr -5.400,00		kr -5.400,00
El (fælles)	kr -5.128,65	kr -7.500,00	kr -6.882,80
Gaderenholdelse	kr -3.515,00	kr -4.200,00	kr -3.145,00
Renovation	kr -26.596,22	kr -25.600,00	kr -28.252,37
Vand (koldt)	kr -16.294,60	kr -15.600,00	kr -15.935,36
Afløb	kr -32.610,00	kr -31.200,00	kr -32.400,00
Forsikringer	kr -50.334,10	kr -89.500,00	kr -91.238,01
Administration	kr -1.164,68		kr 0,00
Kontorartikler	kr -434,65		kr -1.742,82
Renter og gebyrer	kr -323,28		kr -430,74
Formandskab	kr -16.000,00	kr -16.000,00	kr 0,00
Regnskabsføring	kr -5.000,00	kr -5.000,00	kr 0,00
Udgifter i alt	kr -163.551,18	kr -194.600,00	kr -185.427,10
Forskydninger			
Tilgodehavender fællesudgifter	kr 4.020,00		kr -7.125,00
Forudbetalt fællesudgifter	kr 0,00		kr -1.250,00
Forudbetalt forsikring	kr -22.052,40		kr -1.558,75
Forskydninger i alt	kr -18.032,40		kr -9.933,75
RESULTAT – Driftsregnskab	**kr -67.879,72**	**kr -85.487,00**	**kr -69.198,84**

Vedligeholdelsesregnskab	2020	Budget 2020	2019
Indtægter			
Indbetalt Aconto	kr 120.439,00	kr 120.372,00	kr 123.971,00
Betaling fra Codan	kr 0,00		kr 0,00
Egenbetaling rør	kr 0,00		kr 626.620,00
Indtægter i alt	kr 120.439,00	kr 120.372,00	kr 750.591,00
Udgifter			
Udskiftning af rør, EnergiTeknikFyn	kr -538.270,74		
Tagrenderens	kr -2.085,00		
Diverse maling	kr -4.432,20		
Andet	kr -1.050,00		
Oprydning + diverse	kr -2.039,90		
Udgifter i alt	kr -547.877,84	kr -36.000,00	kr -39.518,99
RESULTAT – Vedligeholdelsesregnskab	**kr -427.438,84**	**kr 84.372,00**	**kr 711.072,01**

Varmeregnskab	2020	Budget 2020	2019
Indtægter			
Indbetalt Aconto	kr 68.850,00	kr 68.400,00	kr 71.000,00
Varmeindbetalinger	kr 0,00		kr 8.073,77
Indtægter i alt	kr 68.850,00	kr 68.400,00	kr 79.073,77
Udgifter			
Varmeudbetalinger	kr 0,00		kr -6.662,78
Udbetalt til Odense Kommune	kr -65.648,47	kr -56.000,00	kr -56.363,55
Udbetalt til Clorius	kr -13.913,34	kr -13.500,00	kr -14.403,27
Andet	kr -600,00		
Udgifter i alt	kr -80.161,81	kr -69.500,00	kr -77.429,60
Forskydninger			
Tilgodehavender varme	kr 12.580,90		kr 1.545,21
Skyldig Varme beboere	kr -4.577,32		kr -581,61
Forskydninger i alt	kr 8.003,58		kr 963,60
RESULTAT – Varmeregnskab	**kr -3.308,23**	**kr -1.100,00**	**kr 2.607,77**

Vaskeregnskab	**2020**	**Budget 2020**	**2019**
Indtægter			
Indbetalinger vask+tørring	kr 0,00	kr 10.000,00	kr 0,00
Indtægter i alt	kr 0,00	kr 10.000,00	kr 0,00
Udgifter			
Leje af vaskemaskiner	kr -12.528,93	kr -11.804,00	kr -10.677,00
Andel af vand (fælles 30%)	kr -4.888,38	kr -4.680,00	kr -4.780,61
Andel af afløbsafgift 30%	kr -9.783,00	kr -9.360,00	kr -9.720,00
Andel af el (fælles 75%)	kr -3.846,49	kr -5.625,00	kr -5.162,10
Udgifter i alt	kr -31.046,80	kr -31.469,00	kr -30.339,71
Forskydninger			
Tilgodehavender Vask	kr 10.215,00		kr 12.091,00
Forskydninger i alt	kr 10.215,00		kr 12.091,00
RESULTAT – Vaskeregnskab	**kr -20.831,80**	**kr -21.469,00**	**kr -18.248,71**