Regnskab Klostervej 2021

Indtægter	2021	Budget 2021	2020
Drift	kr 115.397,01	kr 89.448,00	kr 113.703,87
Vedligehold	kr 122.800,00	kr 120.372,00	kr 120.439,00
Varme	kr 90.999,79	kr 68.400,00	kr 68.850,00
Vask	kr 0,00	kr 10.000,00	kr 0,00
Indtægter i alt	**kr 329.196,80**	**kr 288.220,00**	**kr 302.992,87**

Udgifter	2021	Budget 2021	2020
Drift	kr -140.181,35	kr -194.600,00	kr -163.551,18
Vedligehold	kr -178.714,35	kr -36.000,00	kr -547.877,84
Varme	kr -88.621,84	kr -69.500,00	kr -80.161,81
Vask	kr -29.241,26	kr -11.804,00	kr -31.046,80
Udgifter i alt	**kr -436.758,81**	**kr -311.904,00**	**kr -822.637,63**

Forskydninger	2021	2020
Drift	kr -11.529,28	kr -18.032,40
Varme	kr -881,06	kr 8.003,58
Vask	kr 3.195,00	kr 10.215,00
Forskydninger i alt	kr -9.215,34	kr 186,18

Årets resultat	2021	Budget 2021	2020
Drift	kr -36.313,62	kr -85.487,00	kr -67.879,72
Vedligehold	kr -55.914,35	kr 84.372,00	kr -427.438,84
Varme	kr 1.496,89	kr -1.100,00	kr -3.308,23
Vask	kr -26.046,26	kr -21.469,00	kr -20.831,80
SAMLET	kr -116.777,34	kr -23.684,00	kr -519.458,58

Saldo ultimo	2021	Budget 2021	2020
Drift	kr -108.945,77	kr -158.119,16	kr -72.632,16
Vedligehold	kr 395.535,17	kr 535.821,52	kr 451.449,52
Varme	kr 7.977,05	kr 5.380,16	kr 6.480,16
Vask	kr -94.982,99	kr -90.405,73	kr -68.936,73
SAMLET (egenkapital)	kr 199.583,45	kr 292.676,80	kr 316.360,80

AKTIVER	2021	2020
Bankkonto	kr 127.246,97	kr 234.808,97
Tilgodehavender fællesudgifter	kr 11.865,00	kr 10.020,00
Forudbetalt forsikring	kr 22.056,79	kr 33.556,07
Tilgodehavender varme	kr 8.568,24	kr 14.878,43
Tilgodehavender vask og tørring	kr 35.451,00	kr 32.256,00
Aktiver i alt	**kr 205.188,00**	**kr 325.519,47**

PASSIVER	2021	2020
Egenkapital	kr 199.583,45	kr 316.360,80
Forudbetalt fællesudgifter	kr 4.925,00	kr 3.050,00
Skyldig varme beboere	kr 678,19	kr 6.107,32
Øreafrunding	kr 1,36	kr 1,35
Passiver i alt	kr 5.604,55	kr 9.158,67
Passiver+egenkapital i alt	**kr 205.188,00**	**kr 325.519,47**

Godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling, den

dirigent

revisor/kontrollant

Driftsregnskab	**2021**	**Budget 2021**	**2020**
Indtægter			
Aconto fællesudgifter	kr 87.800,00	kr 81.048,00	kr 86.111,00
Forsikring – bonus	kr 0,00		kr 0,00
Administration	kr 400,00		kr 0,00
Beboere m. egen vaskemaskine	kr 3.600,00	kr 3.000,00	kr 3.600,00
Til trappevask	kr 5.625,00	kr 5.400,00	kr 5.475,00
Vand (vaskekælder 30%)	kr 4.711,02	kr 4.680,00	kr 4.888,38
Afløb (vaskekælder 30%)	kr 9.195,00	kr 9.360,00	kr 9.783,00
El (vaskekælder 75%)	kr 4.065,99	kr 5.625,00	kr 3.846,49
Indtægter i alt	kr 115.397,01	kr 109.113,00	kr 113.703,87
Udgifter			
Aconto fællesudgifter	kr 0,00		kr -750,00
For trappevask	kr -4.500,00		kr -5.400,00
El (fælles)	kr -5.421,32	kr -7.500,00	kr -5.128,65
Gaderenholdelse	kr -1.295,00	kr -4.200,00	kr -3.515,00
Renovation	kr -24.734,50	kr -25.600,00	kr -26.596,22
Vand (koldt)	kr -15.703,41	kr -15.600,00	kr -16.294,60
Afløb	kr -30.650,00	kr -31.200,00	kr -32.610,00
Forsikringer	kr -33.085,18	kr -89.500,00	kr -50.334,10
Administration	kr -979,86		kr -1.164,68
Kontorartikler	kr -2.246,75		kr -434,65
Renter og gebyrer	kr -565,33		kr -323,28
Formandskab	kr -16.000,00	kr -16.000,00	kr -16.000,00
Regnskabsføring	kr -5.000,00	kr -5.000,00	kr -5.000,00
Udgifter i alt	kr -140.181,35	kr -194.600,00	kr -163.551,18
Forskydninger			
Tilgodehavender fællesudgifter	kr 1.845,00		kr 4.020,00
Forudbetalt fællesudgifter	kr -1.875,00		kr 0,00
Forudbetalt forsikring	kr -11.499,28		kr -22.052,40
Forskydninger i alt	kr -11.529,28		kr -18.032,40
RESULTAT – Driftsregnskab	**kr -36.313,62**	**kr -85.487,00**	**kr -67.879,72**

Vedligeholdelsesregnskab	2021	Budget 2021	2020
Indtægter			
Indbetalt Aconto	kr 122.800,00	kr 120.372,00	kr 120.439,00
Indtægter i alt	kr 122.800,00	kr 120.372,00	kr 120.439,00
Udgifter			
Diverse	kr -634,35		
EnergiTeknik Fyn	kr -2.841,25		
Askou - Dørpumper	kr -6.775,00		
OK Gulve Opgang A	kr -34.993,75		
Maler Faktura Opgange	kr -132.125,00		
Slamson rottespærre	kr -595,00		
Grundejerhjælpen	kr -750,00		
Udgifter i alt	kr -178.714,35	kr -36.000,00	kr -547.877,84
RESULTAT – Vedligeholdelsesregnskab	**kr -55.914,35**	**kr 84.372,00**	**kr -427.438,84**

Varmeregnskab	2021	Budget 2021	2020
Indtægter			
Indbetalt Aconto	kr 70.200,00	kr 68.400,00	kr 68.850,00
Varmeindbetalinger	kr 20.799,79		kr 0,00
Indtægter i alt	kr 90.999,79	kr 68.400,00	kr 68.850,00
Udgifter			
Varmeudbetalinger	kr -10.185,69		kr 0,00
Udbetalt til Odense Kommune	kr -64.272,09	kr -56.000,00	kr -65.648,47
Udbetalt til Clorius	kr -14.164,06	kr -13.500,00	kr -13.913,34
Andet	kr 0,00		kr -600,00
Udgifter i alt	kr -88.621,84	kr -69.500,00	kr -80.161,81
Forskydninger			
Tilgodehavender varme	kr -6.310,19		kr 12.580,90
Skyldig Varme beboere	kr 5.429,13		kr -4.577,32
Forskydninger i alt	kr -881,06		kr 8.003,58
RESULTAT – Varmeregnskab	**kr 1.496,89**	**kr -1.100,00**	**kr -3.308,23**

Vaskeregnskab	**2021**	**Budget 2021**	**2020**
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 -11.269,25	kr -11.804,00	kr -12.528,93
Andel af vand (fælles 30%)	kr -4.711,02	kr -4.680,00	kr -4.888,38
Andel af afløbsafgift 30%	kr -9.195,00	kr -9.360,00	kr -9.783,00
Andel af el (fælles 75%)	kr -4.065,99	kr -5.625,00	kr -3.846,49
Udgifter i alt	kr -29.241,26	kr -31.469,00	kr -31.046,80
Forskydninger			
Tilgodehavender Vask	kr 3.195,00		kr 10.215,00
Forskydninger i alt	kr 3.195,00		kr 10.215,00
RESULTAT – Vaskeregnskab	**kr -26.046,26**	**kr -21.469,00**	**kr -20.831,80**