Regnskab Klostervej 2022

Indtægter	2022	Budget 2022	2021
Drift	kr 262.315,93	kr 89.448,00	kr 115.397,01
Vedligehold	kr 122.988,24	kr 120.372,00	kr 122.800,00
Varme	kr 84.193,10	kr 68.400,00	kr 90.999,79
Vask	kr 161.692,90	kr 10.000,00	kr 0,00
Indtægter i alt	**kr 631.190,17**	**kr 288.220,00**	**kr 329.196,80**

Udgifter	2022	Budget 2022	2021
Drift	kr -147.951,07	kr -194.600,00	kr -140.181,35
Vedligehold	kr -302.153,18	kr -36.000,00	kr -178.714,35
Varme	kr -84.280,09	kr -69.500,00	kr -88.621,84
Vask	kr -31.258,92	kr -11.804,00	kr -29.241,26
Udgifter i alt	**kr -565.643,26**	**kr -311.904,00**	**kr -436.758,80**

Forskydninger	2022	2021
Drift	kr -2.194,08	kr -17.154,28
Varme	kr -577,84	kr -1.175,10
Vask	kr -1.828,00	kr 3.195,00
Forskydninger i alt	kr -4.599,92	kr -15.134,38

Årets resultat	2022	Budget 2022	2021
Drift	kr 112.170,78	kr -85.487,00	kr -41.938,62
Vedligehold	kr -179.164,94	kr 84.372,00	kr -55.914,35
Varme	kr -664,83	kr -1.100,00	kr 1.202,85
Vask	kr 128.605,98	kr -21.469,00	kr -26.046,26
SAMLET	kr 60.946,99	kr -23.684,00	kr -122.696,38

Saldo ultimo	2022	Budget 2022	2021
Drift	kr -2.400,00	kr -200.057,78	kr -114.570,78
Vedligehold	kr 216.370,23	kr 479.907,17	kr 395.535,17
Varme	kr 7.018,18	kr 6.583,01	kr 7.683,01
Vask	kr 33.623,00	kr -116.451,98	kr -94.982,98
SAMLET (egenkapital)	kr 254.611,41	kr 169.980,42	kr 193.664,42

AKTIVER	**2022**	**2021**
Bankkonto	kr 192.793,88	kr 127.246,97
Tilgodehavender fællesudgifter	kr 10.075,00	kr 11.865,00
Forudbetalt forsikring	kr 23.577,71	kr 22.056,79
Tilgodehavender varme	kr 7.927,27	kr 8.274,20
Tilgodehavender vask og tørring	kr 33.623,00	kr 35.451,00
Aktiver i alt	**kr 267.996,86**	**kr 204.893,96**

PASSIVER	**2022**	**2021**
Egenkapital	kr 254.611,41	kr 193.664,42
Forudbetalt fællesudgifter	kr 12.475,00	kr 10.550,00
Skyldig varme beboere	kr 909,09	kr 678,19
Øreafrunding	kr 1,36	kr 1,35
Passiver i alt	kr 13.385,45	kr 11.229,54
Passiver+egenkapital i alt	**kr 267.996,86**	**kr 204.893,96**

Godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling, den

dirigent

revisor/kontrollant

Driftsregnskab	**2022**	**Budget 2022**	**2021**
Indtægter			
Aconto fællesudgifter	kr 88.998,00	kr 81.048,00	kr 87.800,00
Forsikring – bonus	kr 0,00		kr 0,00
Administration	kr 3.125,23		kr 400,00
Beboere m. egen vaskemaskine	kr 3.550,00	kr 3.000,00	kr 3.600,00
Til trappevask	kr 6.300,00	kr 5.400,00	kr 5.625,00
Vand (vaskekælder 30%)	kr 4.268,67	kr 4.680,00	kr 4.711,02
Afløb (vaskekælder 30%)	kr 8.591,25	kr 9.360,00	kr 9.195,00
El (vaskekælder 75%)	kr 7.110,00	kr 5.625,00	kr 4.065,99
Udligning saldo fra vedligehold	kr 140.372,78		
Indtægter i alt	kr 262.315,93	kr 109.113,00	kr 115.397,01
Udgifter			
Aconto fællesudgifter	kr 0,00		kr 0,00
For trappevask	kr 0,00		kr -4.500,00
El (fælles)	kr -9.480,00	kr -7.500,00	kr -5.421,32
Gaderenholdelse	kr -4.070,00	kr -4.200,00	kr -1.295,00
Renovation	kr -27.337,00	kr -25.600,00	kr -24.734,50
Vand (koldt)	kr -14.228,90	kr -15.600,00	kr -15.703,41
Afløb	kr -28.637,50	kr -31.200,00	kr -30.650,00
Forsikringer	kr -41.549,56	kr -89.500,00	kr -33.085,18
Administration	kr 0,00		kr -979,86
Kontorartikler	kr -68,75		kr -2.246,75
Renter og gebyrer	kr -1.579,36		kr -565,33
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 -147.951,07	kr -194.600,00	kr -140.181,35
Forskydninger			
Tilgodehavender fællesudgifter	kr -1.790,00		kr 1.845,00
Forudbetalt fællesudgifter	kr -1.925,00		kr -7.500,00
Forudbetalt forsikring	kr 1.520,92		kr -11.499,28
Forskydninger i alt	kr -2.194,08		kr -17.154,28
RESULTAT – Driftsregnskab	**kr 112.170,78**	**kr -85.487,00**	**kr -41.938,62**

Vedligeholdelsesregnskab	2022	Budget 2022	2021
Indtægter			
Indbetalt Aconto	kr 122.862,00	kr 120.372,00	kr 122.800,00
Udligning fra varmesaldo	kr 126,24		
Indtægter i alt	kr 122.988,24	kr 120.372,00	kr 122.800,00
Udgifter			
	kr 0,00		kr -634,35
	kr 0,00		kr -2.841,25
	kr 0,00		kr -6.775,00
	kr 0,00		kr -34.993,75
	kr 0,00		kr -132.125,00
Slamson rottespærre	kr -595,00		kr -595,00
Grundejerhjælpen	kr -1.912,50		kr -750,00
Udligning til drift+vaske saldi	kr -299.645,68		
Udgifter i alt	kr -302.153,18	kr -36.000,00	kr -178.714,35
RESULTAT – Vedligeholdelsesregnskab	**kr -179.164,94**	**kr 84.372,00**	**kr -55.914,35**

Varmeregnskab	2022	Budget 2022	2021
Indtægter			
Indbetalt Aconto	kr 69.000,00	kr 68.400,00	kr 70.200,00
Varmeindbetalinger	kr 15.193,10		kr 20.799,79
Indtægter i alt	kr 84.193,10	kr 68.400,00	kr 90.999,79
Udgifter			
Varmeudbetalinger	kr -4.809,10		kr -10.185,69
Udbetalt til Odense Kommune	kr -62.613,02	kr -56.000,00	kr -64.272,09
Udbetalt til Clorius	kr -16.731,73	kr -13.500,00	kr -14.164,06
Andet	kr 0,00		kr 0,00
Udligning saldo til vedligehold	kr -126,24		
Udgifter i alt	kr -84.280,09	kr -69.500,00	kr -88.621,84
Forskydninger			
Tilgodehavender varme	kr -346,93		kr -6.604,23
Skyldig Varme beboere	kr -230,91		kr 5.429,13
Forskydninger i alt	kr -577,84		kr -1.175,10

RESULTAT – Varmeregnskab	**kr -664,83**	**kr -1.100,00**	**kr 1.202,85**

Vaskeregnskab	**2022**	**Budget 2022**	**2021**
Indtægter			
Indbetalinger vask+tørring	kr 2.420,00	kr 10.000,00	kr 0,00
Udligning saldo fra vedligehold	kr 159.272,90		
Indtægter i alt	kr 161.692,90	kr 10.000,00	kr 0,00
Udgifter			
Leje af vaskemaskiner	kr -11.289,00	kr -11.804,00	kr -11.269,25
Andel af vand (fælles 30%)	kr -4.268,67	kr -4.680,00	kr -4.711,02
Andel af afløbsafgift 30%	kr -8.591,25	kr -9.360,00	kr -9.195,00
Andel af el (fælles 75%)	kr -7.110,00	kr -5.625,00	kr -4.065,99
Udgifter i alt	kr -31.258,92	kr -31.469,00	kr -29.241,26
Forskydninger			
Tilgodehavender Vask	kr -1.828,00		kr 3.195,00
Forskydninger i alt	kr -1.828,00		kr 3.195,00
RESULTAT – Vaskeregnskab	**kr 128.605,98**	**kr -21.469,00**	**kr -26.046,26**