

# Ejerforeningen KANTORVÆNGET 11

## REGNSKAB FOR 2019

				Budget 2019
Indtægter				
	A conto bidrag fællesudgifter	261.000,00 kr		259.000,00 kr
	Opsparing, større vedligeholdelse:	195.000,00 kr		197.000,00 kr
	Varme	166.632,00 kr		
	Vand	61.800,00 kr		
	Administrationsbidrag	19.272,00 kr		19.200,00 kr
	Lejeindtægt fra kælderrum	5.880,00 kr		5.880,00 kr
	Betaling for el i kælderrum	360,00 kr		360,00 kr
	Indbetaling fra arbejdsdag	1.200,00 kr		
	Indbetaling fra ejendomsmæglere	8.000,00 kr		
	Ekstra indbetaling for varme og vand	1.462,20 kr		
	For meget indbetalt varme retur fra HEF	44.618,64 kr		
	Indbetalte restancer	0,00 kr		
	Diverse indtægter	0,00 kr		
Indtægter i alt		<u>765.224,84 kr</u>		<u>481.440,00 kr</u>
Udgifter				
	Hovedejerforeningen			
	- Fællesudgifter til HEF	73.200,00 kr		
	- A conto varme	<u>148.440,00 kr</u>		
	Betaling til HEF	221.640,00 kr		73.200,00 kr
	Refusion af forbrug	49.555,27 kr		
	Renovation	26.663,78 kr		26.000,00 kr
	El	23.428,95 kr		38.400,00 kr
	El, retur	0,00 kr		
	Vand	54.243,05 kr		
	Brunata	17.802,50 kr		
	Forsikring	36.048,50 kr		35.000,00 kr
	Skadedyrsbekæmpelse	7.556,48 kr		8.000,00 kr
	Opsparing, større vedligeholdelse:	210.000,00 kr		211.000,00 kr
	Rengøring af trappetårn	12.000,00 kr		12.000,00 kr
	Regnskabsføring	7.200,00 kr		7.200,00 kr
	Betaling retur, lejl. 245	2.214,00 kr		0,00 kr
	Indkøb af pærer	0,00 kr		1.000,00 kr
	Nets	2.470,07 kr		3.000,00 kr
	Mødeudgifter	1.456,74 kr		2.000,00 kr
	Blomster mv.	1.650,89 kr		
	EDB-udgifter	1.535,00 kr		2.500,00 kr
	Bankgebyrer	0,00 kr		400,00 kr
	Kontorartikler, diverse m.m.	30,95 kr		1.000,00 kr
	Vedligeholdelse			
	2. sals repos	19.125,00 kr	30.000,00 kr	
	Altaner:	0,00 kr	5.000,00 kr	
	Faldstammer	1.975,00 kr	5.000,00 kr	
	Omfugning af betonrem på facaden	0,00 kr	0,00 kr	
	Anodeskift:	2.642,00 kr	7.500,00 kr	
	Energimærkning:	0,00 kr	0,00 kr	
	Alm. Vedligeholdelse:	<u>5.017,90 kr</u>	<u>8.826,67 kr</u>	
	Vedligeholdelse i alt	28.759,90 kr		56.326,67 kr
Udgifter i alt		<u>704.256,08 kr</u>		<u>481.440,00 kr</u>
Resultat		<u>60.968,76 kr</u>		<u>0,00 kr</u>

# Ejerforeningen KANTORVÆNGET 11

## Balance pr. 31. december 2019

### AKTIVER:

Kassebeholdning		0,00 kr
Bankindestående		
- Driftskonto	349.559,99 kr	
- Opsparing	848.271,39 kr	<u>1.197.831,38 kr</u>
Aktiver i alt		1.197.831,38 kr

### PASSIVER:

Egenkapital		
Primo 2018		
- Driftskonto	288.591,23 kr	
- Opsparing	638.271,39 kr	
- Skyldige tilgodehavender	<u>0,00 kr</u>	926.862,62 kr
Årets overskud		
- Driftskonto	60.968,76 kr	
- Opsparing	210.000,00 kr	270.968,76 kr
Egenkapital i alt		<u>1.197.831,38 kr</u>
Passiver i alt		1.197.831,38 kr

### Varmeregnskab pr. 31. december 2019

Indbetalt af ejere 1. januar - 31. december	166.632,00 kr
A contobetaling til HEF	<u>148.440,00 kr</u>
Indestående varmepenge på bankkonto	18.192,00 kr

### Vandregnskab pr. 31. december 2019

Indbetalt af ejere 1. januar - 31. december	61.800,00 kr
A contobetaling til Aarhus Vand	<u>54.243,05 kr</u>
Indestående vandpenge på bankkonto	7.556,95 kr

Revideret:

Risskov

d. 26/3-20



Merete Stennevad

Generalforsamlingsvalgt revisor