

Ejerforeningen KANTORVÆNGET 11

REGNSKAB FOR 2023

			Budget 2023
Indtægter			
A conto bidrag fællesudgifter	325.000,00 kr		307.000,00 kr
Opsparing	165.000,00 kr		144.000,00 kr
Administrationsbidrag	26.026,00 kr		24.000,00 kr
Udlejning af kælderrum	6.370,00 kr		5.880,00 kr
Betaling for el i kælderrum	270,00 kr		360,00 kr
Indbetaling for arbejdsdag	1.400,00 kr		
Indbetaling for ejendomsmæglere	3.000,00 kr		
Indbetalte restancer	0,00 kr		
Overført fra opsparing	0,00 kr		
Andre indtægter	552,28 kr		130.000,00 kr
Indtægter i alt		527.618,28 kr	611.240,00 kr
Udgifter			
Hovedejerforeningen			
- Fællesudgifter til HEF	73.200,00 kr		
Betaling til HEF	73.200,00 kr		73.200,00 kr
Renovation	37.025,00 kr		35.000,00 kr
El	27.155,57 kr		84.000,00 kr
Brunata	19.073,75 kr		
Forsikring	45.889,73 kr		45.889,73 kr
Skadedyrsbekæmpelse	8.642,61 kr		8.000,00 kr
Opsparing, større vedligeholdelse:	144.468,74 kr		144.000,00 kr
Rengøring af trappetårn	12.000,00 kr		12.000,00 kr
Regnskabsføring	12.000,00 kr		12.000,00 kr
Forsikringskade	9.700,61 kr		
Skilte	0,00 kr		
Nets	4.058,16 kr		3.000,00 kr
Mødeudgifter	2.464,00 kr		2.000,00 kr
Blomster mv.	2.270,65 kr		2.000,00 kr
EDB-udgifter	3.196,25 kr		2.500,00 kr
Bankgebyrer/renter	0,00 kr		4.000,00 kr
Kontorartikler, diverse m.m.	0,00 kr		1.000,00 kr
Vedligeholdelse			
Altaner:	0,00 kr	5.000,00 kr	
Faldstammer	0,00 kr	5.000,00 kr	
Tag på affaldsskur	0,00 kr	10.000,00 kr	
Udskiftning af ventiler i kælder	152.000,00 kr	130.000,00 kr	
Anodeskift:	0,00 kr	0,00 kr	
Energimærkning:	0,00 kr	0,00 kr	
Afm. Vedligeholdelse:	56.028,33 kr	8.433,51 kr	
Vedligeholdelse i alt	208.028,33 kr		158.433,51 kr
Udgifter i alt		609.173,40 kr	611.240,00 kr
Resultat		-81.555,12 kr	0,00 kr

Regnskab, Energiforbrug

Indtægter		
Varme	195.410,00 kr	
Varme retur fra HEF	16.173,62 kr	
Efterbetaling af forbrug	9.882,88 kr	
Vand	76.250,00 kr	
Indtægter i alt		297.716,50 kr
Udgifter		
- A conto varme	148.440,00 kr	
- Varmer, efterbetaling til HEF	0,00 kr	
Refusion af forbrug	54.529,88 kr	
Vand	37.704,62 kr	
Udgifter i alt		240.674,50 kr
Resultat		57.042,00 kr
Resultat i alt		-24.513,12 kr

Ejerforeningen KANTORVÆNGET 11

Balance pr. 31. december 2023

AKTIVER:

Kassebeholdning		0,00 kr
Bankindestående		
- Driftskonto	184.495,76 kr	
- Opsparing	1.000.468,74 kr	<u>1.184.964,50 kr</u>
Aktiver i alt		1.184.964,50 kr

PASSIVER:

Egenkapital		
Primo 2022		
- Driftskonto	209.008,88 kr	
- Opsparing	856.000,00 kr	
- Skyldige tilgodehavender	<u>0,00 kr</u>	1.065.008,88 kr
Årets overskud		
- Driftskonto	-24.513,12 kr	
- Opsparing	144.468,74 kr	
- Overført fra opsparing til drift	<u>0,00 kr</u>	119.955,62 kr
Passiver i alt		<u>1.184.964,50 kr</u>

Varmeregnskab pr. 31. december 2023

Indbetalt af ejere 1. januar - 31. december	195.410,00 kr
A contobetaling til HEF	<u>148.440,00 kr</u>
Indestående varmepenge på bankkonto	46.970,00 kr

Vandregnskab pr. 31. december 2023

Indbetalt af ejere 1. januar - 31. december	76.250,00 kr
A contobetaling til Aarhus Vand	<u>37.704,62 kr</u>
Indestående vandpenge på bankkonto	38.545,38 kr

Revideret:

Risskov d. 28/2-24



Merete Stennevad
Generalforsamlingsvalgt revisor