

Budget for perioden 1.7.2021 - 30.6.2022

	Resultatopgørelse			
	Budget 21-22	2020-2021	2019-2020	2018-2019
Indtægter				
Fællesbidrag	-1.440.000,00	-1.279.998,72	-1.279.998,72	-1.208.788,73
Kld rum leje	-42.600,00	-32.335,00	-21.420,00	-21.735,00
Hybridnet	-240.000,00	-236.647,68	-233.186,40	-219.024,32
Restancegebyr	0,00	0,00	-750,00	-1.200,00
Kursgevinst/tab obligationer	-75.000,00	-45.866,24	27.437,84	-178.691,44
Vedligehold hække	-9.360,00	-9.360,00	-9.360,00	-9.420,00
Div indtægter	-2.000,00	-6.941,62	-5.220,85	-5.262,00
Indmeldelsesgebyr	-22.500,00	-33.000,00	-12.000,00	-9.000,00
Vaskeriindtægter	-25.000,00	-30.607,85	0,00	0,00
Indtægter i alt	-1.856.460,00	-1.674.757,11	-1.534.498,13	-1.653.121,49
Ejendomsomkostninger				
Lønninger, ATP og Soc bidrag	1.000,00	616,67	354.233,89	311.813,06
Ejendomsskat	2.000,00	1.673,68	1.670,24	1.669,08
Renovation	270.000,00	254.810,00	237.090,01	219.964,20
El	25.000,00	24.508,00	22.905,27	23.877,07
Forsikringer	116.000,00	120.086,25	99.375,61	101.464,03
Drift af traktor	0,00	449,00	6.651,91	40.129,23
Drift af storskraldshus	11.000,00	10.920,94	0,00	639,84
Hybridnet	240.000,00	238.202,94	234.371,18	279.824,22
Vaskeri - El og vand	12.000,00	10.081,83	0,00	0,00
Vaskeri - Køb og vedl. Maskiner	15.000,00	5.772,50	0,00	0,00
Ejendomsomkostninger i alt	692.000,00	667.121,81	956.298,11	979.380,73
Vedligehold				
Bygninger	70.000,00	159.467,83	4.375,00	0,00
Rør og Ventilatorer	85.000,00	76.086,82	293.191,91	321.910,70
Lys og Installationer	120.000,00	136.203,55	32.588,84	21.816,96
Maler	20.000,00	791,06	5.625,00	0,00
Tømrer	20.000,00	18.866,79	26.143,13	1.020,05
Anden vedligeholdelse, nøgler mv	15.000,00	3.650,00	15.968,63	4.612,93
Udskiftning af Målere	0,00	0,00	1.950,00	0,00
Afsyring af veksellarmere	13.000,00	13.363,22	12.883,76	19.661,16
Fællesareal og Parkering	395.000,00	441.433,31	116.821,00	135.329,92
Trappevask	80.000,00	82.662,50	11.362,50	0,00
Værktøj og Rengøringsmateriel	2.000,00	1.133,90	14.456,03	20.890,54
Kloak og Dræn	10.000,00	6.329,44	14.485,87	331.797,12
Vedligehold i alt	830.000,00	939.988,42	549.851,67	857.039,38
Administration				
Måleraflys Ist	100.000,00	48.655,88	39.396,26	43.820,39
Flyttegebyr Ist	15.000,00	13.586,00	8.822,00	0,00
Advokat	115.000,00	56.250,00	0,00	0,00
Kontorhold	15.000,00	11.851,83	15.627,85	2.433,31
Telefon/arb.tøj	0,00	0,00	1.199,00	4.052,65
Mødeudgifter	3.000,00	2.761,07	3.219,70	2.416,55
Administration og beboerregister	140.000,00	44.188,00	25.750,00	34.250,00
Gebyr, Bank, PBS og Lønservice	2.000,00	18.812,18	19.605,52	17.713,73
Renterudgifter	15.000,00	17.636,25	11.611,04	0,00
Hjemmeside og e-economic	1.100,00	4.799,14	13.853,51	0,00
Konsulent bistand	0,00	0,00	28.125,00	0,00
Administration i alt	406.100,00	218.540,35	167.209,88	104.686,63
Andre udgifter				
Diverse			1.953,61	
Andre udgifter i alt			1.953,61	
Udgifter i alt	1.928.100,00	1.825.650,58	1.675.313,27	1.941.106,74
Periodens resultat	71.640,00	150.893,47	140.815,14	287.985,25

Budget for perioden 1.7.2021 - 30.6.2022

	Balance			
	Budget 21-22	2020-2021	2019-2020	2018-2019
Aktiver				
Tilgodehavender				
Fællesudgifter tilgode		2.296,50	7.856,65	8.116,00
Kælderrum tilgode		0,00	0,00	0,00
Øvrige tilgode		0,00	1.793,14	0,00
Forsikring Tilgode		0,00	0,00	0,00
Periodeafg. tilgodehavender		0,00	0,00	0,00
Tilgodehavender i alt		2.296,50	9.649,79	8.116,00
Likvider				
Nykredit 5471 - 1601603 (3)		1.633.407,60	2.486.234,43	1.862.852,04
DB 3129 - 3129909056		83.826,42	84.076,39	84.076,39
DB 3129 - 3129893427		4.365,70	6.654,43	6.654,43
DB 3129 - 3350535276		705.232,62	707.335,62	707.335,62
NK depot 5479 - 285596 (Obligation)		4.312.655,12	4.291.360,08	4.445.749,12
Kasse		0,00	0,00	2.000,00
Nykredit 5471 - 1724837 (Web)		2.239,24	2.000,00	82.824,91
Likvider i alt		6.741.726,70	7.577.660,95	7.191.492,51
Aktiver i alt		6.744.023,20	7.587.310,74	7.199.608,51
Passiver				
Egenkapital				
Egenkapital primo	-559.136,65	-710.030,12	-1.091.993,15	-1.633.797,63
Årets resultat jf. resultatopgørelsen	71.640,00	150.893,47	140.815,14	287.985,25
Årets resultat vaskeri		0,00	55.728,11	46.448,52
Årets resultat Vand		0,00	62.107,17	43.662,39
Årets resultat Varme		0,00	123.312,61	163.708,32
Egenkapital ultimo	-487.496,65	-559.136,65	-710.030,12	-1.091.993,15
Fondsreserver				
1 Tagfond	-4.447.245,85	-4.072.245,85	-3.697.251,49	-3.547.248,13
2 Rørfond	-2.086.002,54	-1.855.302,54	-2.724.181,00	-2.478.481,00
Fondsreserver i alt	-6.533.248,39	-5.927.548,39	-6.421.432,49	-6.025.729,13
Skyldige Poster				
Skyldig ATP		0,00	-312,52	-9.032,00
Skyldig AM-bidrag		0,00	-9.252,00	0,00
Skyldig A-Skat		0,00	-37.146,00	0,00
Feriepenge skyldig		0,00	-37.836,97	0,00
Skyldig øvrigt		-35.237,50	-97.237,50	-2.122,00
Depositum for store kld.rum		-9.500,00	-11.000,00	-11.500,00
Skyldig Varme		-66.401,91	-64.659,57	-59.232,23
Skyldige vand- og Varmeregnskab		-138,44	-36.701,88	0,00
Skyldige poster i alt		-111.277,85	-294.146,44	-81.886,23
Forudbetaling				
Aconto Vand		-99.729,85	-64.439,19	
Aconto Varme		-46.330,46	-97.262,50	
Passiver i alt		-6.744.023,20	-7.587.310,74	-7.199.608,51
		0,00	0,00	0,00

Budget for perioden 1.7.2021 - 30.6.2022

		Noter		
		2020-2021	2019-2020	2018-2019
Note 1				
Tagfond				
Tagfond primo	-4.072.245,85	-3.697.251,49	-3.547.248,13	-3.135.564,10
Henlæggelse i året	-375.000,00	-374.994,36	-150.003,36	-411.684,03
Anvendt i året	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagfond ultimo	-4.447.245,85	-4.072.245,85	-3.697.251,49	-3.547.248,13
Note 2				
Rørfond				
rørfond primo	-1.855.302,54	-2.724.181,00	-2.478.481,00	-2.232.781,00
Henlæggelse i året	-245.700,00	-245.700,00	-245.700,00	-245.700,00
Anvendt i året	15.000,00	1.114.578,46	0,00	0,00
Rørfond ultimo	-2.086.002,54	-1.855.302,54	-2.724.181,00	-2.478.481,00
Note 3				
Forrentning Obligationer				
Forrentning Primo		-468.642,92	-496.080,76	-309.339,64
Kursgevinst/tab obligationer		-45.866,24	27.437,84	-186.741,12
Forrentning ultimo		-514.509,16	-468.642,92	-496.080,76
Note 4				
Vaskeriregnskab				
Vaskeri Primo	-7.638,40	7.115,12	-48.612,99	-95.061,51
Vaskeri indtægter	-25.000,00	-30.607,85	-12.422,51	-25.825,00
Vaskeri udgifter	27.000,00	15.854,33	68.150,62	72.273,52
Vaskeri Ultimo	-5.638,40	-7.638,40	7.115,12	-48.612,99
		2020	2019	2018
Note 5				
Vandregnskab				
Aconto indbetalinger		-387.000,00	-374.600,00	-380.000,00
Udgifter HTK Forsyning A/S		208.692,81	247.446,46	266.184,53
Vandregnskab i alt		-178.307,19	-127.153,54	-113.815,47
Forbrug i M3		4.922,00	5.718,00	5.846,00
Note 6				
Varmeregnskab				
Aconto indbetalinger		-790.440,00	-835.360,00	-849.160,00
Høje Taastrup Fjernvarme AMBA		559.596,53	510.023,71	500.077,30
Varmeregnskab i alt		-230.843,47	-325.336,29	-349.082,70
Forbrug i MWh		686,11	708,67	736,48

Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

Kasserer Tina Ørregaard

Formand Martin Nielsen

Regnskabet for perioden 1.7.2020 - 30.6.2021 med tilhørende noter er gennemgået og kontrolleret.

Regnskabet er efter min vurdering uden væsentlige fejl og mangler og giver et retvisende billede af årets driftsresultat samt aktiver og passiver på balancedagen. Jeg har ingen bemærkninger til regnskabet.

Revisor Solveig Hvidtfeldt

Revisor Flemming S. Pedersen