

ÅRSRAPPORT for 2019: E/F Fælles Vognmandsgade/S. Møllers Gade, 8900 Randers C

Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2019.

	Regnskab 2019		Budget 2020	
INDTÆGTER:				
Fællesindbetalinger oprindelig 1/3-30/6	4 mnd. x 175,00 x 42	29.400		
Øget indbetaling besluttet 1/7-31/12	6 mnd. x 400,00 x 42	100.800		
Fællesindbetalinger oprindelig 1/3-31/7	7 mnd. x 400,00 x 42			117.600
Øget indbetaling besluttet 1/8-31/12	5 mnd. x 625,00 x 42			131.250
		<u>130.200</u>		<u>248.850</u>
Bidrag til gildesal & gæsteværelser:				
Afdeling 1	12 x 2.400,00	28.800		
Afdeling 2	8 x 2.400,00	19.200		
Afdeling 3	22 x 2.400,00	52.800		
		<u>100.800</u>	100.800	
- overført til Festsal			-100.800	0
INDTÆGTER I ALT		130.200		248.850
UDGIFTER:				
Reparation og vedligeholdelse:				
VVS		6.651		0
Elektriker		420		0
Låseservice		5.858		0
Diverse vedligeholdelse		<u>0</u>		<u>25.000</u>
		<u>12.929</u>	12.929	<u>25.000</u> 25.000
Renholdelse og vicevært:				
Løn vicevært		55.000		60.000
Opsparing feriefond		2.500		5.000
Rengøringsartikler og vejsalt		0		1.000
Redkabsrum		19.334		0
Fælles gårdanlæg		6.656		17.000
Benzin		<u>66</u>		<u>100</u>
		<u>83.556</u>	83.556	<u>83.100</u> 83.100
Driftsomkostninger:				
Renovation (hensat)		60.000		60.000
<i>Fælles el-, vand- og varmeudgifter:</i>				
Vand		8.881		9.000
Varme		22.864		20.000
El		9.819		25.000
Indkøb af BWT-anlæg		123.421		0
- Indbetalt 42 x 3.000		-126.000		0
Andre forsikringer		<u>1.831</u>		<u>1.904</u>
		<u>100.816</u>	100.816	<u>115.904</u> 115.904
Administrationsomkostninger:				
Repræsentation, gaver & blomster		699		1.000
Generalforsamling og møder		676		2.500
Administrationshonorar - LOU		6.561		26.250
Varmeregnskabshonorar - Brunata		4.103		0
Rådgiverhonorar - Vognsen		3.563		0
Gebyrer inklusiv Brunata WebMon		<u>4.127</u>		<u>8.000</u>
		<u>19.729</u>	19.729	<u>37.750</u> 37.750
Festsal og værelser:				
Lejeindtægt		-12.200		
Rengøring festsal		859		
Rengøringsartikler mv.		85		
Inventar til festsal og værelse		95.515		
- Indskud til festsal og værelser		<u>-100.800</u>		
		<u>-16.541</u>	-16.541	<u>0</u> 0
UDGIFTER I ALT		200.489		261.754
RESULTAT		-70.289		-12.904

ÅRSRAPPORT for 2019: E/F Fælles Vognmandsgade/S. Møllers Gade, 8900 Randers C**Balance pr. 31/12 2019:**

	<u>Regnskab 2019</u>	
AKTIVER:		
Tilgodehavender	984	
Likvide beholdninger	298.871	
AKTIVER I ALT		299.855
PASSIVER:		
Egenkapital		-70.289
Kortfristet gæld:		
Hensættelse til Feriefond	2.500	
LOU advokatfirma - adm. honorar 2019	6.562	
Vognsen - Ingeniør, undersøgelse kælder	3.563	
John Drejer - låsesmed, hoveddør	2.051	
Niels Sørensen - udlæg ifm. gildesal og værelser	1.607	
Afd. 3 - udlæg gebyrer lønkørsel	780	
Afd. 3 - udlæg viceværtiløn	15.000	
Afd. 3 - for meget indskud gildesal	9.200	
Afd. 3 - udlæg for fælles el	9.819	
Hensat renovation 2019 (uafklaret p.t.)	60.000	
	<u>111.082</u>	111.082
<i>Vand- og varmeregnskab:</i>		
Indbetalt a/c indeværende år (2019)	339.700	
Vandudgifter	-49.713	
Varmeudgifter	-195.009	
	<u>94.978</u>	94.978
M/R Ole Gundersen		164.084
PASSIVER I ALT		299.855

Som følge af, dels overdragelsen af administrationsopgaverne til ekstern partner (LOU), samt ikke mindst den stadig manglende slutoverdragelse af ejendommene fra bygherre Ole Gundersen, med deraf følgende uafklarede økonomiske mellemværender, aflægges årsregnskabet med et (mindre) forbehold for at der efterfølgende kan opstå reguleringer.

Det er dog opfattelsen at der er taget højde for de væsentligste poster således at en efterfølgende regulering ikke vil være markant og forstyrrende for det overordnede billede.

Bestyrelse:

Bernhard Müller - formand

Niels Sørensen - sekretær

John Maul Sørensen - kasserer

Revisor:

John Maul Sørensen - kasserer