

Ejerforeningen PRÆSTEHAVEN

Præstehaven 12A, Gjellerup, 7400 Herning

CVR-nr. 49 37 41 19

Årsrapport for 2019

Indholdsfortegnelse

Påtegninger og erklæringer.....	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning- og beretning.....	2
Revisorernes revisionspåtegning.....	3
Årsregnskab.....	
Anvendt regnskabspraksis.....	4
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6
Noter.....	8
Specifikationer.....	11

Ledelsespåtegning- og beretning

Generelt

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Ejerforeningen PRÆSTEHAVEN.

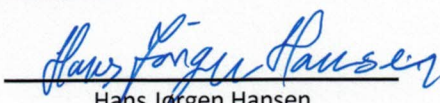
Årsregnskabet følger i videst mulig omfang årsregnskabsloven.

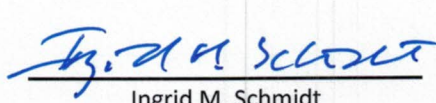
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Ejerforeningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

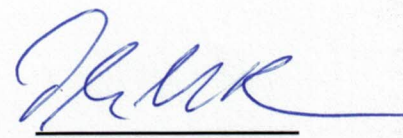
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

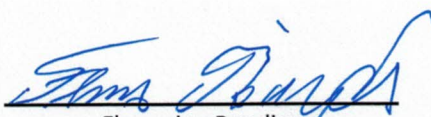
Gjellerup, den 19. februar 2020

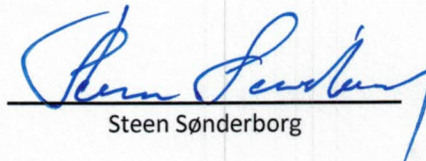
Bestyrelse


Hans Jørgen Hansen
formand


Ingrid M. Schmidt
næstformand


Ole Visti Pedersen


Flemming Bønding


Steen Sønderborg

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Ejerforeningen PRÆSTEHAVEN aktiviteter er i lighed med tidligere år at administrere som fuldmægtig for samtlige ejere af ejerlejligheder på matr.nr. 5 n Gjellerup by, Gjellerup, alle ejeres fællesanliggende vedrørende ejendommen.

Udviklingen i regnskabsåret

Bestyrelsen har med fokus på den daglige drift fulgt handleplanen for 2019, hvor fokus har været rettet mod følgende 2 områder:

- Det grønne områder, herunder skråninger
- Klimaskærmen (tag, facader, gavle og carporte)

Årets resultat udviser et overskud på kr. 126.152 mod et forventet resultat på kr. 161.258
Regnskabsåret anses for tilfredsstillende.

Revisorernes påtegning

Ledelsen udtaler

Vi har fremlagt alle bilag, balance og kvartalsrapport for revisorerne. Endvidere har vi fremlagt alle kontoudtog fra Handelsbanken for kontrol af bevægelser.

Vi har svaret uddybende på alle stillede spørgsmål

Ejerforening PRÆSTEHAVEN
Bestyrelsen

Revisionspåtegning

Vi har stikprøvevis gennemgået bilagene for år 2019, kontrolleret disse til bogføringen og sammenholdt hævdede beløb med kontoudtog fra banken.

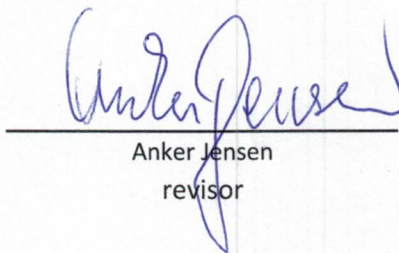
Vi har samtidig konstateret for korrekt attestation og den påførte anvendelse.

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Gjellerup, den 1. marts 2020



Alex Kristensen
revisor



Anker Jensen
revisor

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten følger årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med foreningens vedtægter og almindeligt anerkendte retningslinjer for ejerforeninger.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Huslejeindtægter m.v. indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indbetales. Endvideres indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt i årets løb for at sikre ejerforeningens drift.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde ejerforeningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelsen

Fællesbidrag fra ejere og lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunktet.

Omkostninger indregnes ligeledes i resultatopgørelsen i den periode, omkostningerne vedrører.

Balancen

Materielle anlægsaktiver omfatter foreningens garage, en traktor, et låsesystem samt 6 robotklippere.

Traktoren afskrives over en forventet levetid på 8 år.

Låsesystemet afskrives over en forventet levetid på 5 år.

Robotklippere afskrives over en forventet levetid på 5 år.

Tilgodehavender måles til det beløb, foreningen forventer at modtage.

Gæld måles til det beløb, foreningen skal betale for at frigøres fra forpligtelsen.

Hensættelser omfatter beløb til soverummene. Hensættelserne reguleres med årets resultat ved disse områder.

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2019

	2019 kr.	2018 i t.kr.	Budget 2019 i t.kr.	Note
Opkrævede fællesudgifter.....	1.887.228	1.850	1.887	
Vaskerier.....	14.626	18	18	
Soverum.....	1.500	4	3	
Indtægter	1.903.354	1.872	1.908	
Ejendomsudgifter.....	868.230	797	815	1
Svømmehal.....	72.724	95	100	2
Personaleomkostninger.....	566.848	552	534	3
Administrationsomkostninger.....	158.728	179	190	4
Afskrivninger, se note 7,8 og 9.....	90.600	58	88	
Omkostninger	1.757.130	1.681	1.728	
Restultat før finansielle poster	146.224	191	181	
Finansielle indtægter.....	584	1	0	5
Finansielle udgifter.....	20.657	24	20	6
Finansielle poster.....	-20.072	-23	-20	
Årets resultat	126.152	168	161	
der fordeles således:				
Overført til soverum.....	1.500	4	3	
Overført til fremtidige projekter.....	88.452	88	88	
Overført til kapitalkonto.....	36.200	76	70	
	126.152	168	161	

Balance pr. 31. december 2019

Aktiver

	2019 kr.	2018 i t.kr.	Note
Garage, blok 12A.....	18.000	18	
Robotklippere, 6 stk.....	152.518	0	7
Traktor.....	100.000	125	8
Depotrum (forprojekt).....	13.125	13	
Låsesystem	93.394	121	9
Materielle anlægsaktiver	377.037	277	
Tilgode vedrørende låsesystem.....	8.489	12	
Tilgode vedrørende sydfacaden.....	-	2.424	10
Tilgode vedrørende tagrenovering.....	1.285.502	1.586	11
Finansielle anlægsaktiver	1.293.991	4.022	
Anlægsaktiver	1.671.028	4.299	
Forudbetalinger.....	91.760	92	
Andre tilgodehavender.....	6.820	21	
Tilgodehavender	98.580	113	
Kontantbeholdning.....	1.500	3	
Likvide beholdninger	1.500	3	
Omsætningsaktiver	100.080	116	
Aktiver	1.771.108	4.415	

Balance pr. 31. december 2019

Passiver

	2019 kr.	2018 kr.	Note
Bunden opsparing.....	996.871	913	12
Overført resultat.....	-74.434	-111	13
Egnekapital	922.437	802	
Hensat til vaskeri.....	154.427	154	
Hensat til soverum.....	28.062	27	
Hensat til fremtidige projekter.....	241.164	136	14
Hensættelser	423.653	317	
Lån sydfacaden.....	0	2.491	
Langfristede gældsforpligtelse	0	2.491	
Handelsbanken konto nr. 7616 2006829 (trækningsret DKK 1.125.000).....	131.701	551	
Varmeregnskab.....	201.658	133	
Feriepengeforpligtelse.....	44.831	35	
Anden gæld.....	46.827	86	15
Kortfristet gældsforpligtelser	425.017	805	
Gældsforpligtelser	425.017	3.296	
Passiver	1.771.108	4.415	

Noter

	2019 kr.	2018 i t.kr.	Budget 2019 i t.kr.	Note
Ejendomsudgifter				
Bygningsforsikringer.....	139.596	146	158	1
Rengøring mv.....	56.816	27	60	
Løbende vedligeholdelse blokke.....	127.094	148	114	
Elevarorer incl. lovpligtige eftersyn.....	101.727	72	73	
Telefon elevatorer.....	29.931	29	28	
Vedligeholdelse af friarealer.....	118.343	70	67	
Vedligeholdelse materiel.....	31.688	18	34	
Gulvvasker og øvrige småanskaffelser.....	8.470	8	30	
Tab konkursbo.....	0	82	0	
Rådgivningsbistand / Dansk Erhverv.....	7.095	33	17	
Skråninger og bølgepur.....	85.713	39	90	
Renovering af elevatorstårne.....	25.250	25	25	
Murerarbejde gavle / Indgangspartier.....	136.507	100	120	
	<u>868.230</u>	<u>797</u>	<u>815</u>	
Svømmehal				2
Kemikalier, vandprøver mv.....	32.391	38	34	
Gulvvasker.....	19.250	0	0	
Løbende vedligeholdelse.....	16.479	52	61	
Alarmtelefon.....	4.604	5	5	
	<u>72.724</u>	<u>95</u>	<u>100</u>	
Personaleomkostninger				3
Viceværter.....	458.316	507	414	
Vikarhjælp.....	42.819	23	26	
Lønrefusioner.....	0	-16	0	
Socialebidrag og øvrige omkostninger.....	65.713	38	94	
	<u>566.848</u>	<u>552</u>	<u>534</u>	

Noter

	2019 kr.	2018 i t.kr.	Budget 2019 i t.kr.	Note
Administrationsomkostninger				4
Administration.....	108.000	96	96	
Kontorartikler og tryksager.....	2.718	1	2	
Porto og gebyrer.....	1.165	0	1	
Gebyrer PBS og dataløn.....	17.185	18	17	
Telefon og IT.....	7.975	10	12	
Generalforsamling, bestyrelsesmøder m.v.....	22.034	26	26	
Fællesarrangementer og gaver.....	4.276	7	8	
EDB udgifter og småanskaffelser.....	0	0	3	
Revisorhonorar.....	0	25	25	
Juridisk assistance.....	0	4	0	
Administration ejerlejlighedsskemaer.....	-4.625	-8	0	
	<u>158.728</u>	<u>179</u>	<u>190</u>	
Finansieller indtægter				
Renteindtægter nøglelån.....	584	1	0	5
	<u>584</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	
Finansielle udgifter				6
Renteudgifter pengeinstitutter.....	20.657	24	20	
	<u>20.657</u>	<u>24</u>	<u>20</u>	
Robotklippere				
Årets anskaffelse.....	190.618	0	153	7
Afskrivning.....	-38.100	0	-30	
	<u>152.518</u>	<u>0</u>	<u>123</u>	
Traktor				8
Primo.....	125.000	150	100	
Afskrivning.....	-25.000	-25	-25	
	<u>100.000</u>	<u>125</u>	<u>75</u>	
Låsesystem				
Primo.....	120.894	154	93	9
Afskrivning.....	-27.500	-33	-33	
	<u>93.394</u>	<u>121</u>	<u>60</u>	

Noter

	2019 i kr.	2018 i t.kr.	Note
Tilgodehavende vedr. Sydfacaden			10
Tilgode hos beboerne.....	0	1.365	
Henlæggelse til imødegåelse af tab.....	0	-66	
Handelsbanken konto nr. 7616 2012777.....	0	1.125	
	<u>-</u>	<u>2.424</u>	
Tilgodehavende vedr. tagrenovering			11
Tilgode primo.....	1.585.502	1.886	
Nedskrivning - fra bunden opsparing.....	-300.000	-300	
	<u>1.285.502</u>	<u>1.586</u>	
Bunden opsparing			12
Saldo 1. januar.....	912.571	866	
Indbetalt i året.....	401.436	394	
Overført til henlæggelse.....	-17.136	-47	
Nedskrivning gæld.....	-300.000	-300	
	<u>996.871</u>	<u>913</u>	
Overført resultat			13
Saldo 1. januar.....	-110.634	-187	
Overført årets resultat.....	36.200	76	
	<u>-74.434</u>	<u>-111</u>	
Henlagt til fremtidige projekter			14
Saldo 1. januar.....	135.576	0	
Overført fra bunden opsparing.....	17.136	47	
Overført årets resultat.....	88.452	89	
	<u>241.164</u>	<u>136</u>	
Anden gæld			15
Omkostninger.....	19.275	68	
A-skat, pension mv.....	27.552	18	
	<u>46.827</u>	<u>86</u>	

Specifikationer

	2019 i kr.	2018 i t.kr.	Note
Sydfacaden			
Indbetalinger.....	1.299.408	209	
Renter.....	-142.158	-142	
Afdrag, ekstraordinære indfrielse / tab.....	-1.157.250	-67	
	<u>0</u>	<u>0</u>	