

Ejerforeningen PRÆSTEHAVEN

Præstehaven 12A, Gjellerup, 7400 Herning

CVR-nr. 49 37 41 19

Årsrapport for 2020

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 2020 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.

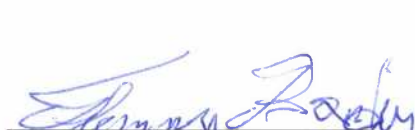
Gjellerup, den 11. februar 2021

Bestyrelse


Ingrid M. Schmidt
formand


Henning Mikkonen
næstformand


Jens Jørgen Rask


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 2020, hvor fokus har været rettet mod følgende 2 områder:

- De grønne områder og befæstede arealer
- Elevatorer, delvis renovering

Regnskabet udviser et overskud før renovering af elevatorer på	kr.	335.918
Med fradrag af udgifter til renovering af 5 elevatorer med	-	262.493
udgør årets resultat	kr.	<u>73.425</u>

mod et forventet resultat på kr. 125.742.

Regnskabsåret anses for tilfredsstillende.

Revisorernes påtegning

Ledelsen udtaler

Vi har fremlagt alle bilag, balance og kvartalsrapporter 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 2020, kontrolleret disse til bogføringen og sammenholdt hævede 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 04.03.21



Alex Kristensen
revisor



Godkendt virtuelt 4. marts 2021

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.

Hensættelsen omfatter beløb til soverummene. Hensættelsen reguleres med årets resultat for dette område.

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2020

	2020 kr	2019 i t.kr	Budget 2020 i t.kr.	Note
Opkrævede fællesudgifter.....	1.925.028	1.887	1.925	
Vaskerier.....	13.906	15	15	
Soverum.....	3.650	1	2	
Indtægter	1.942.584	1.903	1.942	
Ejendomsudgifter.....	1.073.616	868	881	1
Svømmehal.....	76.483	73	74	2
Personaleomkostninger.....	459.692	567	580	3
Administrationsomkostninger.....	162.761	159	184	4
Afskrivninger, se note 7,8 og 9.....	90.600	90	90	
Omkostninger	1.863.152	1.757	1.809	
Resultat før finansielle poster	79.432	146	133	
Finansielle indtægter.....	424	1	1	5
Finansielle udgifter.....	6.431	21	8	6
Finansielle poster.....	-6.007	-20	-7	
Årets resultat	73.425	126	126	
der fordeles således:				
Overført til soverum.....	3.650	1	2	
Overført til fremtidige projekter.....	88.452	88	88	
Overført til kapitalkonto.....	-18.677	37	36	
	73.425	126	126	

Balance pr. 31. december 2020

Aktiver

	2020 kr	2019 i t.kr	Note
Garage, blok 12A.....	18.000	18	
Robotklippere, 6 stk.....	114.418	153	7
Traktor.....	75.000	100	8
Depotrum (forprojekt).....	13.125	13	
Låsesystem	65.894	93	9
Materielle anlægsaktiver	286.437	377	
Tilgode vedrørende låsesystem.....	5.133	8	
Tilgode vedrørende tagrenovering.....	985.502	1.286	10
Finansielle anlægsaktiver	990.635	1.294	
Anlægsaktiver	1.277.072	1.671	
Forudbetalinger.....	84.846	92	
Andre tilgodehavender.....	2.864	7	
Tilgodehavender	87.710	99	
Handelsbanken konto nr. 7616 2006829 (trækningsret DKK 825.000).....	706.853	-132	
Kontantbeholdning.....	3.048	1	
Likvide beholdninger	709.901	-131	
Omsætningsaktiver	797.611	-32	
Aktiver	2.074.683	1.639	

Balance pr. 31. december 2020

Passiver

	2020 kr	2019 kr	Note
Bunden opsparing.....	1.088.983	997	11
Overført resultat.....	-93.111	-74	12
Egenkapital	995.872	923	
Hensat til vaskeri.....	154.427	154	
Hensat til soverum.....	31.712	28	
Hensat til fremtidige projekter.....	346.752	241	13
Hensættelser	532.891	423	
Varmeregnskab.....	447.541	201	
Feriepengeforpligtelse.....	19.476	45	
Anden gæld.....	78.903	47	14
Kortfristet gældsforpligtelser	545.920	293	
Gældsforpligtelser	545.920	293	
Passiver	2.074.683	1.639	

Noter

	2020 kr	2019 i t.kr.	Budget 2020 i t.kr.	Note
Ejendomsudgifter				1
Bygningsforsikringer.....	164.992	140	172	
Rengøring mv.....	60.448	57	60	
Løbende vedligeholdelse blokke.....	139.162	127	140	
Renovering elevatorer incl. lovpligtige eftersyn.....	360.798	102	99	
Telefon elevatorer.....	30.777	30	30	
Vedligeholdelse af friarealer.....	133.949	118	64	
Vedligeholdelse materiel.....	35.028	32	34	
Småanskaffelser.....	20.138	8	6	
Rådgivningsbistand / Dansk Erhverv.....	7.239	7	17	
Asfaltrenovering v/p-pladser.....	65.851	0	44	
Nye lamper i 3 blokke.....	36.122	86	34	
Elevatortårne og hvide facader malet.....	19.113	25	56	
Murerarbejde gavle / Indgangspartier.....	0	136	0	
Afdækning og montering af nødstop i elevatorer.....	0	0	50	
Betonarbejde, vederlagsplader under altaner.....	0	0	0	
			75	
	<u>1.073.616</u>	<u>868</u>	<u>881</u>	
Svømmehal				2
Kemikalier, vandprøver mv.....	34.175	32	35	
Gulvvasker.....	-	19	0	
Løbende vedligeholdelse.....	38.899	17	35	
Alarmtelefon.....	3.409	5	5	
	<u>76.483</u>	<u>73</u>	<u>74</u>	
Personaleomkostninger				3
Viceværter.....	412.602	458	500	
Vikarhjælp.....	0	43	0	
Lønrefusioner.....	-3.357	0	0	
Sociale bidrag og øvrige omkostninger.....	50.447	66	80	
	<u>459.692</u>	<u>567</u>	<u>580</u>	

Noter

	2020 kr	2019 i t.kr.	Budget 2020 i t.kr.	Note
Administrationsomkostninger				4
Administration.....	108.000	108	108	
Kontorartikler og tryksager.....	2.674	3	2	
Porto og gebyrer.....	165	1	1	
Gebyrer PBS og dataløn.....	17.285	17	18	
Telefon og IT.....	9.392	8	12	
Generalforsamling, bestyrelsesmøder m.v.....	17.583	22	26	
Fællesarrangementer og gaver.....	7.792	4	5	
EDB udgifter og småanskaffelser.....	3.570	0	13	
Administration ejerlejlighedsskemaer.....	-3.700	-4	0	
	<u>162.761</u>	<u>159</u>	<u>184</u>	
Finansieller indtægter				5
Renteindtægter nøglelån.....	424	1	1	
	<u>424</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	
Finansielle udgifter				6
Renteudgifter pengeinstitutter.....	6.431	21	8	
	<u>6.431</u>	<u>21</u>	<u>8</u>	
Robotklippere				7
Årets anskaffelse.....	152.518	191	153	
Afskrivning.....	-38.100	-38	-38	
	<u>114.418</u>	<u>153</u>	<u>114</u>	
Traktor				8
Primo.....	100.000	125	100	
Afskrivning.....	-25.000	-25	-25	
	<u>75.000</u>	<u>100</u>	<u>75</u>	
Låsesystem				9
Primo.....	93.394	120	93	
Afskrivning.....	-27.500	-27	-28	
	<u>65.894</u>	<u>93</u>	<u>65</u>	

Noter

	2020 i kr	2019 i t.kr	Note
Tilgodehavende vedr. tagrenovering			10
Tilgode primo.....	1.285.502	1.586	
Nedskrivning - fra bunden opsparing.....	-300.000	-300	
	<u>985.502</u>	<u>1.286</u>	
Bunden opsparing			11
Saldo 1. januar.....	996.871	913	
Indbetalt i året.....	409.248	401	
Overført til henlæggelse.....	-17.136	-17	
Nedskrivning gæld.....	-300.000	-300	
	<u>1.088.983</u>	<u>997</u>	
Overført resultat			12
Saldo 1. januar.....	-74.434	-110	
Overført årets resultat.....	-18.677	36	
	<u>-93.111</u>	<u>-74</u>	
Henlagt til fremtidige projekter			13
Saldo 1. januar.....	241.164	136	
Overført fra bunden opsparing.....	17.136	17	
Overført årets resultat.....	88.452	88	
	<u>346.752</u>	<u>241</u>	
Anden gæld			14
Omkostninger.....	51.816	19	
A-skat, pension mv.....	27.088	28	
	<u>78.903</u>	<u>47</u>	

Specifikationer

	2020 i kr	2019 i t.kr	Note
Sydfacaden			
Indbetalinger.....	-	1.299	
Renter.....	-	-142	
Afdrag, ekstraordinære indfrielse / tab.....	-	-1.157	
	<u>0</u>	<u>0</u>	