

Ejerforeningen PRÆSTEHAVEN

Præstehaven 12A, Gjellerup, 7400 Herning

CVR-nr. 49 37 41 19

Årsrapport for 2021

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 2021 for Ejerforeningen PRÆSTEHAVEN.

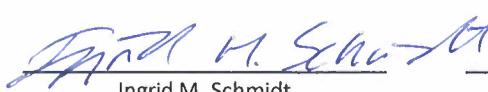
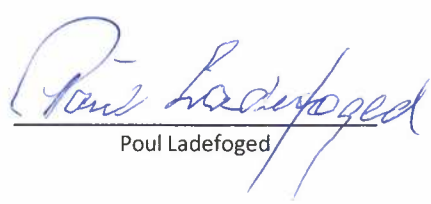
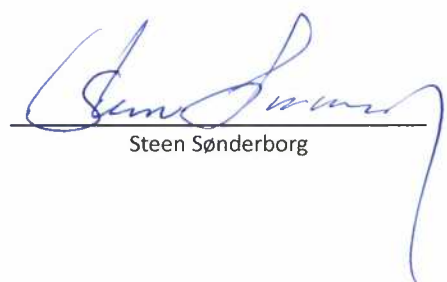
Årsregnskabet følger i videst mulig omfang årsregnskabsloven.

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 23. februar 2022

Bestyrelse

 Ingrid M. Schmidt formand	 Henning Mikkonen næstformand	 Jens Jørgen Rask
 Poul Ladefoged	 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 2021, hvor fokus har været rettet mod følgende 2 områder:

- Forberede tilsynsbesøg i svømmehallen i 2022 med henblik på fornyet godkendelse.
- Forberede Arbejdstilsynets besøg i januar 2022 for fornyet godkendelse af alle elevatorer.

Regnskabet udviser et overskud på kr. 226.342

mod et forventet overskud på kr. 286.278

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

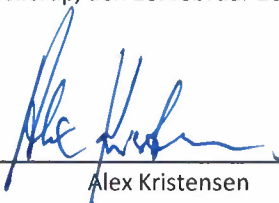
Revisionspåtegning

Vi har stikprøvevis gennemgået bilagene for år 2021, kontrolleret disse til bogføringen og sammenholdt hævede beløb med kontoudtog fra banken.

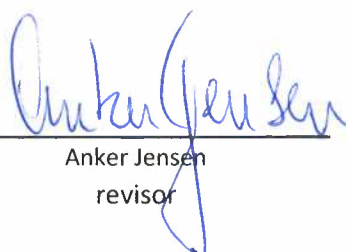
Vi har samtidig konstateret for korrekt attestation og for den påførte anvendelse.

Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

Gjellerup, den 28. februar 2022



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. Endvidere 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 tillige med:

Traktor, som afskrives over en forventet levetid på 8 år.

Låsesystemet, som afskrives over en forventet levetid på 5 år.

6 robotklippere, som afskrives over en forventet levetid på 5 år.

Alarmtelefoner i elevatorer, som afskrives over 6 år.

Projekter & Investeringer 2021, som afskrives over 3 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.

Budget 2021

Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2021

	2021 kr	2020 i t.kr	Budget 2021 i t.kr.	Note
Opkrævede fællesudgifter.....	2.200.212	1.925	2.200	
Vaskerier.....	11.718	14	15	
Soverum.....	3.234	4	2	
Indtægter	2.215.164	1.943	2.217	
Ejendomsudgifter.....	763.228	1.074	752	1
Svømmehal.....	83.966	76	75	2
Personaleomkostninger.....	622.279	460	585	3
Administrationsomkostninger.....	170.145	163	186	4
Afskrivninger, se note 7, 8, 9, 10 og 11.....	342.130	91	326	
Omkostninger	1.981.748	1.864	1.924	
Resultat før finansielle poster	233.416	79	293	
Finansielle indtægter.....	259	0	1	5
Finansielle udgifter.....	7.333	6	8	6
Finansielle poster.....	-7.074	-6	-7	
Årets resultat	226.342	73	286	
der fordeles således:				
Overført til soverum.....	3.234	4	2	
Overført til fremtidige projekter.....	88.452	88	88	
Overført til kapitalkonto.....	134.656	-19	196	
	226.342	73	286	

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver

	2021 kr	2020 i t.kr	Note
Garage, blok 12A	18.000	18	
Robotklippere, 6 stk	89.917	114	7
Traktor	50.000	75	8
Depotrum (forprojekt)	13.125	13	
Låsesystem	38.394	66	9
Alarmtelefoner	110.993	0	10
Investeringer & Projekter 2021	21.284	0	11
Materielle anlægsaktiver	341.713	286	
Tilgode vedrørende låsesystem.....	1.431	5	
Tilgode vedrørende tagrenovering.....	685.502	986	12
Finansielle anlægsaktiver	686.933	991	
Anlægsaktiver	1.028.646	1.277	
Forudbetalinger.....	93.136	85	
Andre tilgodehavender.....	200	3	
Tilgodehavender	93.336	88	
Handelsbanken konto nr. 7616 2006829 (trækingsret DKK 450.000).....	1.150.780	707	
Kontantbeholdning.....	2.884	3	
Likvide beholdninger	1.153.664	710	
Omsætningsaktiver	1.247.000	798	
Aktiver	2.275.646	2.075	

Balance pr. 31. december 2021

Passiver

	2021 kr	2020 kr	Note
Bunden opsparing.....	1.189.159	1.089	13
Overført resultat.....	41.545	-93	14
Egenkapital	1.230.704	996	
Hensat til vaskeri.....	154.427	154	
Hensat til soverum.....	34.946	32	
Hensat til fremtidige projekter.....	452.340	346	15
Hensættelser	641.713	532	
Varmeregnskab.....	329.697	449	
Feriepengeforpligtelse.....	26.466	19	
Anden gæld.....	47.066	79	16
Kortfristet gældsforpligtelser	403.229	547	
Gældsforpligtelser	403.229	547	
Passiver	2.275.646	2.075	

Noter

	2021 kr	2020 i t.kr.	Budget 2021 i t.kr.	Note
Ejendomsudgifter				1
Bygningsforsikringer.....	231.970	165	247	
Rengøring mv.....	62.117	61	60	
Løbende vedligeholdelse blokke.....	73.153	139	171	
Renovering elevatorer incl. lovpligtige eftersyn.....	177.022	361	108	
Telefon elevatorer.....	20.243	31	30	
Vedligeholdelse af friarealer.....	30.889	134	90	
Vedligeholdelse materiel.....	28.534	35	34	
Småanskaffelser.....	8.240	20	6	
Rådgivningsbistand / Dansk Erhverv.....	7.277	7	7	
Asfaltenovering v/p-pladser.....	12.500	66	0	
Udskiftning af rendestensbrønd.....	26.483	0	0	
Nye lamper i 3 blokke.....	43.996	36	0	
Varmestyring i teknikrum opdateret.....	40.805	0	0	
Elevatortårne og hvide facader malet.....	0	19	0	
	<u>763.228</u>	<u>1.074</u>	<u>752</u>	
Svømmehal				2
Kemikalier, vandprøver mv.....	29.445	34	35	
Løbende vedligeholdelse.....	50.879	39	36	
Alarmtelefon.....	3.642	3	5	
	<u>83.966</u>	<u>76</u>	<u>75</u>	
Personaleomkostninger				3
Viceværter.....	529.006	413	488	
Lønrefusioner.....	0	-3	0	
Sociale bidrag og øvrige omkostninger.....	93.273	50	96	
	<u>622.279</u>	<u>460</u>	<u>585</u>	

Noter

	2021 kr	2020 i t.kr.	Budget 2021 i t.kr.	Note
Administrationsomkostninger				4
Administration.....	108.000	108	108	
Kontorartikler og tryksager.....	1.064	3	2	
Porto og gebyrer.....	665	1	1	
Gebyrer PBS og dataløn.....	17.785	17	18	
Telefon og IT.....	10.345	8	12	
Generalforsamling, bestyrelsesmøder m.v.....	17.472	22	26	
Fællesarrangementer og gaver.....	6.032	4	7	
EDB udgifter og småanskaffelser.....	10.632	4	13	
Administration ejerlejlighedsskemaer.....	-1.850	-4	0	
	<u>170.145</u>	<u>163</u>	<u>186</u>	
Finansieller indtægter				5
Renteindtægter nøglelån.....	259	0	1	
	<u>259</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	
Finansielle udgifter				6
Renteudgifter pengeinstitutter.....	7.333	6	8	
	<u>7.333</u>	<u>6</u>	<u>8</u>	
Robotklippere				7
Primo.....	114.418	152	90	
Tilgang i årets løb.....	16.999			
Afskrivning.....	-41.500	-38	-42	
	<u>89.917</u>	<u>114</u>	<u>48</u>	
Traktor				8
Primo.....	75.000	100	50	
Afskrivning.....	-25.000	-25	-25	
	<u>50.000</u>	<u>75</u>	<u>25</u>	
Låsesystem				9
Primo.....	65.894	93	38	
Afskrivning.....	-27.500	-27	-27	
	<u>38.394</u>	<u>66</u>	<u>12</u>	

Noter

	2021 i kr	2020 i kr	Budget 2021 i t.kr.	Note
Alarmtelefoner i elevatorer				10
Anskaffelse i årets løb.....	122.243	0	0	
Afskrivning.....	-11.250	0		
	<u>110.993</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
Investringer & Projekter 2021				11
Anskaffelse i årets løb.....	258.164	0	0	
Afskrivning.....	-236.880	0	0	
	<u>21.284</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		2021 i kr	2020 i t.kr.	
Tilgodehavende vedr. tagrenovering				12
Tilgode primo.....		985.502	1.286	
Nedskrivning - fra bunden opsparing.....		-300.000	-300	
		<u>685.502</u>	<u>986</u>	
Bunden opsparing				13
Saldo 1. januar.....		1.088.983	997	
Indbetalt i året.....		417.312	409	
Overført til henlæggelse.....		-17.136	-17	
Nedskrivning gæld.....		-300.000	-300	
		<u>1.189.159</u>	<u>1.089</u>	
Overført resultat				14
Saldo 1. januar.....		-93.111	-74	
Overført årets resultat.....		134.656	-19	
		<u>41.545</u>	<u>-93</u>	
Henlagt til fremtidige projekter				15
Saldo 1. januar.....		346.752	241	
Overført fra bunden opsparing.....		17.136	17	
Overført årets resultat.....		88.452	88	
		<u>452.340</u>	<u>346</u>	
Anden gæld				16
Omkostninger.....		49.906	52	
A-skat, pension mv.....		-2.840	27	
		<u>47.066</u>	<u>79</u>	

Specifikationer

	Budgetterede investeringer	Investeret i 2021	Rest til investering	Ref
Investeringer & Projekter 2021				
Faldsikring på taget	219.125	85.500	133.625	1
Afdækning og nødstop i samtlige elevatortårne	109.000	0	109.000	2
Betonskader - vederlagsplader	80.000	48.588	31.412	3
Ventilationshuse tærrede	75.000	0	75.000	4
Gummimembran mellem konsolbjælpe og altandæk	60.000	0	60.000	5
Resterende lamper i blokke	36.000	0	36.000	6
Sikkerhedsbundplader under elevatorer	30.000	0	30.000	7
Etablering af lys/projektører til oplysning af sikkerhedsline på tage	29.500	0	29.500	8
Ny belægning på gulv i svømmehallen	52.000	93.543	-41.543	9
Nyt dræn etableret ved svømmehallens østgavl, fugt u/gulv	0	26.088	-26.088	10
Nye nedløb etableret på svømmehallens østgavl, fugt u/gulv	0	4.445	-4.445	11
	690.625	258.164	432.461	
Overført fra Henlæggelser 2021.....	236.880			
Afskrevet i 2021.....		236.880		
	453.745	21.284	432.461	