

Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET 01.01.2010 - 31.12.2010

	2010	2009	
<b>1. DRIFTRESULTAT</b>			
<b>Indtægter</b>			
Fællesbidrag & lejeindtægter	78.368	128.352	
Vask	8.015	8.915	
Renteindtægter	560	1.310	
<b>I alt</b>	<b>86.943</b>	<b>138.577</b>	Ændret regnskabspraksis: Det beløb der ifølge budgettet er øremærket vores opsparing/grundfond, bogføres ikke længere som en driftsindtægt.
<b>Driftudgifter</b>			
Administration, herunder vederlag	-91	3.000	
Renovation	14.417	12.988	
Fælles el	5.617	31.266	
Vand	30.411	inkl. ovenfor	
Arbejdsdage, vejsalt, gebyrer, diverse udgifter mv.	491	2.036	
Varmemåler aflæsning og fordelingsberegning (Techem A/S)	4.443	3.841	
Forsikring	17.936	14.766	
Renteudgifter	0	0	
<b>I alt</b>	<b>73.224</b>	<b>67.897</b>	Ændret regnskabspraksis: Normale driftsudgifter og vedligeholdelse/reparationer adskilles.
<b>Reparationer og vedligeholdelse</b>			
Vedligeholdelse og reparation af vaskekælder	0		
Vedligeholdelse og reparation af ydre arealer	5.752		
Vedligeholdelse og reparation af tag	6.806		
Vedligeholdelse og reparation af kælder og opgange	1.460		
Elektriker	0		
VVS	1.906		
Kloak	0		
Anden vedligeholdelse	625	6.265	Ændret regnskabspraksis: Vedligeholdelse og reparationer bogføres på flere konti.
<b>I alt</b>	<b>16.549</b>	<b>6.265</b>	
<b>Ekstraordinære udgifter</b>	<b>15.504</b>	-	Energimærkning
<b>Årets resultat</b>	<b>-18.334</b>	<b>64.415</b>	2009 resultatet er inkl. Hensættelser til grundfond
<b>2. VARMEREGNSKAB</b>			
Indbetalt á conto	67.656		
Århus Affald & Varme	81.796		
<b>Saldo</b>	<b>-14.140</b>		Hvordan underskudet fordeler sig på de enkelte lejligheder, er endnu ikke modtaget.
<b>3. GRUNDFOND</b>			
Saldo pr. 01.01.2010	136.049	-	
Årets indbetalinger	49.992	-	
Årets forbrug	0	-	Der er ingen præcise tal for tidligere år. De kan konstrueres, men det tjener ikke noget formål.
<b>Saldo pr. 31.12.2010</b>	<b>186.041</b>	-	

Ejerforeningen Odinsvej 1, 1A og 1B

RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET 01.01.2010 - 31.12.2010

	2010	2009	
<b>4. BALANCE PR. 31.12.2010</b>			
<b>Aktiver</b>			
Bankindestående	296.909	206.155	
Tilgodehavender	14.170	2.665	
Kassebeholdning	94	113	
<b>Aktiver i alt</b>	<b>311.174</b>	<b>208.933</b>	
<b>Passiver</b>			
Egenkapital, primo	66.117	137.017	
Årets resultat	-18.334	64.416	
<b>Ejenkapital, Ultimo</b>	<b>47.783</b>	<b>201.433</b>	Ændret regnskabspraksis: Grundfond og egenkapital er adskilt
Grundfond	186.041	-	
Gæld	77.350	7.500	Indbetaling til nye tage fra lejl. 1A, 2.
<b>Passiver i alt</b>	<b>311.174</b>	<b>208.933</b>	

5. BERIGTIGELSE & REVISION

Åbyhøj, den

**Bestyrelse:** Henrik Munk Molke Rediin  
*formand*

Maria Molke Skov Rediin  
*kasserer*

Arthur Connie  
*bestyrelsesmedlem*

**Revisor** Carsten Nykær Madsen  
*revisor*

## **KASSERERENS BERETNING**

Selvom jeg lige nu sidder i Paris, får I her en beretning og mine kommentarer til regnskabet:

### **Fællesbidrag & lejeindtægter (konto 1001)**

- Fremover vil jeg gerne bede alle betale fællesudgifter i starten af måneden og - hvis det er muligt - med følgende form for angivelse:  
"1X xx. xx. fælles" - eks. "1B st. th. fælles" på overførslen. Det letter overblikket på kontoudtoget.

### **Vask (konto 1101)**

- Jeg forventer at vaskeregninger bliver betalt i den måned der følger efter opgørelsen.  
Jeg sidder nu med en der mangler at betale for oktober 2010 kvartal (160 kr.) og en der mangler at betale siden april kvartal sidste år (40 kr.)  
Jeg vil ikke bruge tid på at rende folk på dørene, så jeg skriver ud til dem igen 3 mdr. senere, når jeg laver en ny opgørelse.
  - **Men hvis der heller ikke sker noget på det tidspunkt, hvad kan vi så gøre?**
  - **Det er i dette tilfælde begge lejere, så skal udlejerne inddrages?**
- Fremover vil jeg desuden gerne bede alle - hvis det er muligt - betale vask med følgende form for angivelse:  
"1X xx. xx. vask xxx. kvartal" - eks. "1B st. th. vask okt. kvartal" på overførslen.  
Det letter overblikket på kontoudtoget.

### **Administration herunder vederlag (konto 3060)**

- At beløbet er så lavt ift. 2009 kan skyldes, at det indeholder et administrativt tilskud fra Århus Kommune på 2.041 kr., idet jeg ikke ved, om vi har fået det de andre år.
- Jeg har ikke udbetalt vederlag på 150 kr. til bestyrelsessuppleanten (Peter 1B, 1. tv) for perioden 08.04.2010 og året ud. Peter mente ikke selv, at han skulle have et vederlag, da han ikke havde deltaget i bestyrelsesarbejdet.

Jeg kan ikke finde noget, hvoraf beslutningen om at honorere suppleanten fremgår, og Sandra kunne heller ikke huske det. Så jeg vil gerne have en drøftelse af:

- **Skal der være vederlag til suppleanten, og i så fald skal der så stilles krav til suppleanten – eks. at deltage i bestyrelsesmøderne eller at hjælpe formand/kasserer/vicevært, hvis de har behov for hjælp?**
- **Eller skal vederlaget evt. være afhængigt af om suppleanten har skullet træde til, og hvis ikke, så fordeles suppleantens vederlag f.eks. imellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller udbetales bare ikke?**

### **El og vand (konto 3000+3010+3020)**

- Vi har brugt 4.762 kr. mere end i 2009, men kun 1.765 kr. mere end i 2008 hvor forbruget var 34.263 kr.

**Arbejdsdage, gavekort, gebyrer, diverse udgifter mv. (konto 3080)**

- Det lavere beløb kan skyldes, at der i 2010 ikke er givet julegaver.

Da jeg kiggede på 2009-regnskabet kunne jeg se, at der var indkøbt julegaver, og jeg forespurgte derfor Sandra, om det er kutyme, at vi giver julegaver, da jeg ikke kunne finde noget på skrift om det. Det var åbenbart den daværende bestyrelse i 2009, der besluttede at købe dem - og det er for mig helt fint. Ligeledes at der på et tidspunkt blev indkøbt gave til en efter endt hverv i ejerforeningen.

Jeg kunne dog godt tænke mig, at vi fastsætter retningslinjer for:

- **I hvilke sammenhænge køber vi gaver? Jul, runde fødselsdage, jubilæer, udtræden af bestyrelse eller...?**
- **Hvilket beløb skal vi i givet fald købe for i de enkelte tilfælde?**
- **Hvem er ansvarlig for at indkøbe gaverne?**

**Reparationer og vedligeholdelse**

Jeg vil her fremhæve de større engangsudgifter, vi har haft:

- **Vedligeholdelse og reparation af ydre arealer (konto 3072):**  
Beløbet er hovedsagelig udgiften til en lampe ved hoveddøren i 1B (4.500 kr.)
- **Vedligeholdelse og reparation af tag (konto 3073)**  
Vi brugte 6.897,50 kr. på reparation af tag. Beløbet er ikke taget fra opsparingen.
- **Ekstraordinære udgifter (konto 3090)**  
Udgiften til den lovpligtige energimærkning (15.504,06 kr.).

Maria Molke Rediin, kasserer

Paris 29. marts 2011