



9056 Ejersforeningen Sortemoen

**EJERFORENINGEN SORTEMOSEN**

**ÅRSREGNSKAB FOR 01.01.2022 - 31.12.2022**

Årsregnskabet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den 26. september 2023

---

Formand  
Underskrift

<b>INDHOLD</b>	<b>Side</b>
<b>Foreningsoplysninger</b>	<b>3</b>
<b>Ledelsespåtegning</b>	<b>4</b>
<b>Revisionspåtegning</b>	<b>5</b>
<b>Anvendt regnskabspraksis</b>	<b>7</b>
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>8</b>
<b>Balance</b>	<b>10</b>
<b>Noter Resultatopgørelse</b>	<b>12</b>
<b>Noter Balance</b>	<b>14</b>

---

<b>Navn</b>	Ejerforeningen Sortemoen	
<b>CVR</b>	33852088	
<b>Beliggenhed</b>	Sortemosevej 51 - 131 og 137 - 223 2730 Herlev	
<b>Matr. nr.</b>	Matrikel: 2 a m.fl. Hjortespring	
<b>Formål</b>	Foreningens formål er at administrere ejendommene og at varetage medlemmernes fælles interesser som ejerlejlighedsejere.	
<b>Hjemsteds kommune</b>	Herlev Kommune	
<b>Regnskabsår</b>	1. januar 2022 - 31. december 2022	
<b>Ejerlejlighedsejere</b>	Ejerlejlighed nr. 1 tilhører Boligselskabet Sortemoen, afdeling 22001 Sortemoen Ejerlejlighed nr. 2 - 22 tilhører diverse ejere på Sortemosevej	
<b>Administrator</b>	KAB Enghavevej 81 2450 København SV 56815910	
<b>CVR</b>	56815910	
<b>Kontaktoplysninger</b>	33 63 10 00 kontakt@kab-bolig.dk	
<b>Bestyrelse</b>	Trine Lund Henrik Christensen Siff Lenore Charlin Stutz Ulf Hjelmar	Formand Næstformand
<b>Revisor</b>	Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab	

## Ledespåtegning

Administrator har dags dato aflagt årsregnskab for 2022 for Ejerforeningen Sortemoen.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabskik for ejerforeninger og vedtægternes bestemmelser.

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


Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Den 23. maj 2023.

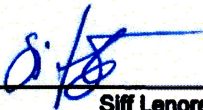
Bestyrelsen:



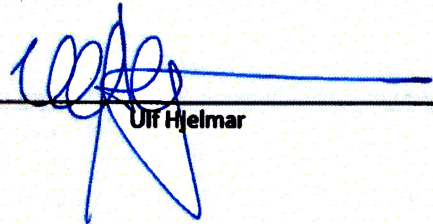
Trine Lund  
Formand



Henrik Christensen  
Næstformand



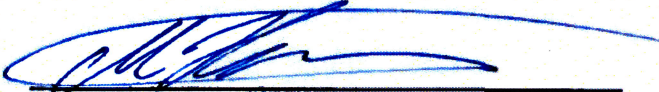
Siff Lenore Charlin Stutz



Ulf Helmar

Administrator:

København, den 23. maj 2023



Morten Heilsten  
Kundechef



Henrik Jacobsen  
Kundeøkonom

**Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet****Til medlemmerne i Ejerforeningen Sortemosen****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Sortemosen for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for ejerforeninger, den beskrevne regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med god regnskabsskik, den beskrevne regnskabspraksis for ejerforeninger og foreningens vedtægter.

**Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af boligorganisationen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

**Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Foreningen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for ejerforeninger som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendt budget. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

**Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik for ejerforeninger, den beskrevne regnskabspraksis og foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

**Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af ejerforeningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkuderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om ejerforeningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at ejerforeningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf i overensstemmelse med god regnskabspraksis for ejerforeninger, den beskrevne regnskabspraksis og foreningens vedtægter.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København, den 23. maj 2023

**Deloitte**  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 96 35 56

  
**René Hattens**  
Statsautoriseret revisor  
MNE-nr.: 21390

**ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS:**

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik for ejerforeninger og vedtægternes bestemmelser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Om anvendt regnskabspraksis kan i øvrigt oplyses følgende:

**Generelt**

Sammenligningstal er anført i hele tusinder kroner.

Resultatopgørelsen og balancen er klassificeret efter ejerforeningens art og aktiviteter omfang samt ejerforeningens ønsker med hensyn til præsentation af tallene.

**Resultatopgørelsen**

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform.

Indtægter og udgifter er periodiseret.

**Balancen****Tilgodehavender**

Tilgodehavender optages til nominal værdi, idet der foretages hensættelser til imødegåelse af tab.

**Gæld**

Gældsposter optages til nominal værdi.

**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver og passiver omfatter afholdte udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

**Fordelingsnøgler**

Fordelingstallene for henholdsvis udgifter og indtægter oplyses som en særskilt note.

**Andre oplysninger**

Årsregnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammentællingen.

Konto	Noter		Urevideret		
			Resultat 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>Indtægter</b>					
202	6	Renter	1.102	0	0
203		Andre ordinære indtægter: Diverse indtægter	2.425.872	2.426	2.702
203.9		<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>2.426.974</b>	<b>2.426</b>	<b>2.702</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>					
206	7	Korrekationer fra tidligere år	17.634	0	0
208		<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>17.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
209		<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.444.608</b>	<b>2.426</b>	<b>2.702</b>



Konto	Noter	Urevideret			
		Resultat 2022	Budget 2022	Budget 2023	
<b>Udgifter</b>					
<b>Ordinære udgifter</b>					
<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>					
107		Vandafgift (umålt forbrug)	24.575	12	12
109		Renovation	0	1	1
110		Forsikringer	379.916	133	445
111		Afdelingens energiforbrug:			
		El til fællesarealer	36.962	22	27
		Målerpasning	31.479	30	31
			68.441	52	58
112	1	Bidrag til KAB: Administrationsbidrag	108.475	110	110
113.9		<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>581.406</b>	<b>308</b>	<b>626</b>
<b>Variable udgifter</b>					
114	2	Renholdelse	1.024.419	975	1.002
115	3	Almindelig vedligeholdelse	1.621	90	90
116	4	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Afholdte udgifter	650.757	942	857
119	5	Diverse udgifter	26.504	56	67
		Afsat til uforudsete udgiftsstigninger	0	40	40
119.9		<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>1.703.301</b>	<b>2.103</b>	<b>2.056</b>
124.9		<b>Samlede ordinære udgifter i alt</b>	<b>2.284.707</b>	<b>2.411</b>	<b>2.682</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>					
131	6	Andre renter	6.208	15	20
137		<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>6.471</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
139		<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.291.178</b>	<b>2.426</b>	<b>2.702</b>
140		Årets overskud: Saldo til disposition	153.430	0	0
150		<b>Udgifter og overskud i alt</b>	<b>2.444.608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Konto Noter

**Balance pr.**  
**31-12-2022**      **Balance pr.**  
**31-12-2021**

## Aktiver

### Omsætningsaktiver

<b>305</b>	Tilgodehavender:		
8	Tilgodehavende leje inkl. varme	5.580	0
9	Uafsluttede forbrugsregnskaber	639.941	658
10	Andre debitorer	15.848	0
11	Diverse debitorer	330.173	0
12	Diverse tilgodehavende	0	85
	<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>991.542</b>	<b>743</b>
<b>307</b>	Likvide beholdninger:		
	Diverse kassebeholdninger	5.000	5
	Bankkonti	2.084.161	1.584
	Tilgodehavende hos KAB	0	291
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>2.089.161</b>	<b>1.880</b>
<b>309.9</b>	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>3.080.703</b>	<b>2.623</b>
<b>310</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.080.703</b>	<b>2.623</b>

Konto	Noter	Balance pr. 31-12-2022	Balance pr. 31-12-2021
<b>Passiver</b>			
<b>Henlæggelser</b>			
406	Diverse henlæggelser	210.000	210
406.9	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>210.000</b>	<b>210</b>
407.9	<b>Henlæggelser og resultatkonto i alt</b>	<b>210.000</b>	<b>210</b>
<b>Kortfristet gæld</b>			
419	13 Uafsluttede forbrugsregnskaber	727.340	727
421	14 Skyldige omkostninger	1.274.001	1.532
	Mellemværende med KAB	819.915	0
421	15 Diverse skyldige poster	39.865	144
423.7	Deposita	9.582	10
426	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>2.870.703</b>	<b>2.413</b>
430	<b>Passiver i alt</b>	<b>3.080.703</b>	<b>2.623</b>

Note	Konto	Resultat 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>1</b>	<b>112 Administrationsbidrag</b>			
	Administrationsbidrag, grundbidrag	35.100	36	36
	Bestyrelses- og generalforsamling	13.125	13	13
	Langtidsbudget	12.500	13	13
	Personaleadministration	6.250	6	6
	Tilsyn med ejendommen	18.750	19	19
		<u>85.725</u>	<u>87</u>	<u>87</u>
	<b>Obligatoriske ydelser</b>			
	Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	15.125	15	15
		<u>15.125</u>	<u>15</u>	<u>15</u>
	<b>Valgfrie ydelser</b>			
	Udarbejdelse af budget og regnskab for fordelingsafdelinger	7.625	8	8
		<u>7.625</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>108.475</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>2</b>	<b>114 Renholdelse</b>			
	Lønninger m.v.	901.018	866	895
	Rengøring og vinduespolering	937	5	4
	Drift af maskiner	33.145	13	13
	Udryddelse af skadedyr	11.803	14	18
	<b>Drift af ejendomskontor:</b>			
	Husleje og forbrug	27.212	23	25
	Rengøring	232	3	3
	Telefon og IT	32.915	20	18
	Kontorhold m.v.	10.259	21	15
	Personaleomkostninger	5.425	3	4
	Diverse	1.473	7	7
		<u>77.515</u>	<u>77</u>	<u>72</u>
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.024.419</b>	<b>975</b>	<b>1.002</b>
<b>3</b>	<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>			
	Terræn	121	10	10
	Bygning, klimaskærm	1.500	15	15
	Bygning, bolig-/erhvervsenhed	0	15	15
	Bygning, fælles	0	15	15
	Bygning, tekniske installationer	0	25	25
	Materiel	0	10	10
	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>1.621</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>4</b>	<b>116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
	Terræn	124.395	335	630
	Bygning, klimaskærm	474.754	550	170
	Materiel	51.608	57	57
	<b>Planlagt/periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt</b>	<b>650.757</b>	<b>942</b>	<b>0</b>

Note	Konto	Resultat 2022	Urevideret	
			Budget 2022	Budget 2023
5	<b>119 Diverse udgifter</b>			
	Beboermøder	0	3	3
	Tilskud til fester	0	8	10
	Tilskud til beboeraktiviteter	2.429	0	0
		<u>2.429</u>	<u>11</u>	<u>13</u>
	<b>Bestyrelsen:</b>			
	Rådighedsbeløb	4.295	12	12
	Kurser	0	2	2
	Mødeudgifter	1.515	15	21
	Kontorhold	8.842	0	0
	Diverse	0	3	0
		<u>14.652</u>	<u>32</u>	<u>35</u>
	<b>Andre udgifter</b>			
	Diverse gebyrer m.v.	36	1	1
	Gaver og blomster	0	1	1
	Kontingenter	0	0	1
	Revision	9.000	10	10
	Befordring	0	1	1
	Diverse	386	0	5
		<u>9.422</u>	<u>13</u>	<u>19</u>
	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>26.504</b>	<b>56</b>	<b>67</b>
6	<b>131 Renteudgifter</b>			
	Renteudgifter af mellemregning	6.208	15	20
		<u>6.208</u>	<u>15</u>	<u>20</u>
	<b>202 Renteindtægter</b>			
	Rente af bankbeholdning	1.102	0	0
	<b>Nettorenteudgifter</b>	<b>7.310</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
7	<b>206 Korrektioner fra tidligere år</b>			
	Korrektion løn 2021	17.614	0	0
	Renteregulering 2021	21	0	0
	<b>Korrektioner fra tidligere år i alt</b>	<b>17.634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note	Konto	Balance pr. 31-12-2022	Balance pr. 31-12-2021
8	<b>305.1 Tilgodehavende leje inkl. varme</b>		
	Tilgodehavende boende leje inklusiv forbrugsafregninger	2.215	0
	Vandafregning lejere	3.365	0
	<b>Tilgodehavende leje inklusiv forbrugsafregninger i alt</b>	<b>5.580</b>	<b>0</b>
9	<b>305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Vandregnskab	639.941	658
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>639.941</b>	<b>658</b>
10	<b>305.6 Andre debitorer</b>		
	Konto for skader	15.848	0
	<b>Mellemværende ejere i alt</b>	<b>15.848</b>	<b>0</b>
11	<b>305.7 Diverse debitorer</b>		
	Afsat bygningsforsikring	323.682	0
	Afsat el januar 2023	6.491	0
	<b>Diverse debitorer i alt</b>	<b>330.173</b>	<b>0</b>
12	<b>305.999 Diverse tilgodehavende</b>		
	Regulering af løn	0	63
	PC pakker til fordeling	0	22
	<b>Diverse tilgodehavende i alt</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
13	<b>419 Uafsluttede forbrugsregnskaber</b>		
	Vandregnskab	727.340	727
	<b>Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt</b>	<b>727.340</b>	<b>727</b>
14	<b>421 Skyldige omkostninger</b>		
	Kreditor samlekonto	4.750	40
	A-skat	8.490	21
	AMB	4.734	10
	ATP	1.679	2
	Pensionsbidrag	8.686	8
	Feriepengeforpligtigelse	48.282	30
	Mellemværende med afdeling Sortemoen - Ejerlejlighed 1	126.561	365
	Mellemværende med ejere - Ejerlejlighed 2 - 22	1.046.133	1.019
	Diverse reservationer.	24.686	36
	<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>1.274.001</b>	<b>1.532</b>

<b>Note</b>	<b>Konto</b>	<b>Balance pr. 31-12-2022</b>	<b>Balance pr. 31-12-2021</b>
<b>15</b>	<b>421.999 Diverse skyldige poster</b>		
	Afsat el 2021	5.030	3
	Afsat revisionshonorar 2021	9.000	9
	Afsat bygningsforsikring	0	133
	Afsat indkøb af projekter	1.259	0
	Afsat umålt vandforbrug 2021/2022	24.575	0
	<b>Diverse skyldige poster i alt</b>	<b>39.864</b>	<b>144</b>

# Afd. 9056 Ejeforeningen Sortemoen

## VEDLIGEHOLDELSEPLAN 2022 - 2046

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet regnskabs budget	Sejlsend budget	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031-2046	Budget i alt
116.1 Terræn	116	350	335	350	335	350	335	350	425	350	335	4.370	7.535
116.2 Bygning, klimaskærm	29	170	550	170	170	170	170	170	170	170	170	5.620	7.530
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed													
116.4 Bygning, fælles indvendig		25										50	50
116.5 Bygning, tekniske installationer						121						742	863
116.6 Materiel	61	52	57	57	57	407	57	57	73	57	57	1.628	2.507
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	206	597	942	577	562	1.048	562	577	668	577	562	12.410	18.485





**Samlet fordeling  
Ejerforeningen Sortemoen**

Art	Navn	Budget		Nøgle	Realiseret dette år	22001 Sortemoen		9056 EF Sortemoen	
		2022	2023						
107100	Faste vandudgifter	12.000,00	12.000,00	F1	24.575,00	20.087,39		4.487,61	
110101	Bygningsforsikring	128.000,00	433.000,00	F1	372.952,44	304.848,08		68.104,36	
110200	Øvrige forsikringer	7.000,00	12.000,00	F1	6.963,25	5.691,70		1.271,55	
111100	Ei og varme til fællesarealer	22.000,00	27.000,00	F1	36.962,18	30.212,56		6.749,62	
111330	Malerservice (ekstern - vand)	30.000,00	31.000,00	F1	31.478,75	23.730,73		7.748,02	
112310	Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand	15.000,00	15.000,00	F1	15.124,80	12.362,88		2.761,92	
112560	Udarbejdelse af budget og regnskab for f	8.000,00	8.000,00	F1	7.624,94	6.232,56		1.392,38	
112586	Diverse	87.000,00	87.000,00	F1	85.725,00	70.070,87		15.654,13	
114105	Arbejdsskadeforsikring	4.000,00	3.000,00	F2	3.612,95	3.038,85		574,10	
114106	Trivselsordning - fælestillidsmand	9.000,00	7.000,00	F2	7.335,76	6.170,11		1.165,65	
114107	Lønsumsafgift	16.000,00	16.000,00	F2	18.596,31	15.641,36		2.954,95	
114108	Barselsfond m.v.	4.000,00	11.000,00	F2	14.836,47	12.478,95		2.357,52	
114109	Forskydning, feriepengefølgelse	0,00	0,00	F2	18.363,62	15.445,64		2.917,98	
114115	Lønrefusion (kurser/sygd)om)	-36.000,00	-45.000,00	F2	(75.939,26)	(63.872,51)		(12.066,75)	
114120	Afløsning	0,00	0,00	F2	43.736,22	36.786,53		6.949,69	
114122	Behandlingsforsikring	1.000,00	1.000,00	F2	1.848,00	1.554,35		293,65	
114150	Manuelle korrektioner vedr. løn m.v.	0,00	0,00	F2	868.628,26	730.603,23		138.025,03	
114203	Rengøringsmidler m.v.	3.000,00	2.000,00	F1	937,20	766,06		171,14	
114500	Driftsomkostninger, traktor	13.000,00	13.000,00	F1	33.144,56	27.092,08		6.052,48	
114601	Indkøb af salt og grus	7.000,00	9.000,00	F1	4.898,03	4.003,61		894,42	
114801	Telefon, ejendomskontoret	2.000,00	1.000,00	F1	5.160,79	4.340,74		820,05	
114802	Kontorhold, ejendomskontoret	4.000,00	4.000,00	F1	4.101,37	3.352,42		748,95	
114805	PC-pakke, ejendomskontoret	14.000,00	15.000,00	F1	21.121,74	17.264,73		3.857,01	
114812	Udryddelse af skadedyr, desinfektion	7.000,00	9.000,00	F1	6.905,30	5.644,33		1.260,97	
114820	Husleje EK	14.000,00	14.000,00	F1	13.432,50	10.979,61		2.452,89	
114821	Ei EK	7.000,00	4.000,00	F1	5.860,41	4.790,25		1.070,16	
114822	Varme EK	2.000,00	7.000,00	F1	4.082,21	3.336,76		745,45	
114823	Rengøring EK	2.000,00	2.000,00	F1	232,38	189,95		42,43	
114827	Telefon EK	1.000,00	0,00	F1	4.406,81	3.602,09		804,72	
114828	Datalinier EK	2.000,00	1.000,00	F1	1.340,58	1.095,78		244,80	
114830	Alarm Falck m.v. EK	13.000,00	7.000,00	F1	5.339,29	4.364,29		975,00	
114832	Vandudgift EK	0,00	0,00	F1	3.836,50	3.135,92		700,58	
114835	Kopmaskine EK	0,00	1.000,00	F1	884,84	723,26		161,58	
114842	Diverse kontorartikler EK	2.000,00	2.000,00	F1	818,02	688,64		149,38	
114843	Kantineudgifter/fortæring EK	0,00	1.000,00	F1	4.016,90	3.283,38		733,52	
114845	Mødeudgifter EK	1.000,00	1.000,00	F1	1.408,20	1.151,05		257,15	
114899	Diverse	7.000,00	7.000,00	F1	1.472,66	1.203,74		268,92	



Samlet fordeling  
Ejerforeningen Sortemosen

Art	Navn	Budget		Nøgle	Realiseret dette år	22001 Sortemosen	9056 EF Sortemosen
		2022	2023				
115110	Terræn, konstruktion	0,00	0,00	F1	121,15	99,03	22,12
115260	Bygning, klimaskærm, døre/vindue/port	0,00	0,00	F1	1.500,00	1.226,09	273,91
116110	Terræn, konstruktion	0,00	85.000,00	F1	3.540,97	2.894,36	646,61
116120	Terræn, tekn. anlæg	0,00	330.001,00	F1	17.338,32	14.172,19	3.166,13
116130	Terræn, inventar	0,00	115.000,00	F1	12.171,25	9.948,67	2.222,58
116140	Terræn, beplantning	0,00	100.000,00	F1	91.344,60	74.664,28	16.680,32
116230	Bygning, Klimaskærm, tag	0,00	20.000,00	F1	5.392,50	4.407,78	984,72
116260	Bygning, Klimaskærm, døre/vindue/port	0,00	85.003,00	F1	469.361,58	383.652,07	85.709,51
116610	Materialer, kørende	0,00	32.000,00	F1	39.491,26	32.279,81	7.211,45
116620	Materialer, andet	0,00	25.000,00	F1	12.116,92	9.904,27	2.212,65
119301	Tilskud til beboeraktiviteter	0,00	0,00	F1	2.429,47	1.985,83	443,64
119401	Rådighedsbeløb	12.000,00	12.000,00	F1	4.294,95	3.510,65	784,30
119404	Kopimaskine	0,00	0,00	F1	8.305,95	6.789,21	1.516,74
119407	Mødeudgifter	0,00	0,00	F1	1.515,12	1.238,45	276,67
119412	Telefon, Fax, Internet	0,00	0,00	F1	536,25	438,33	97,92
119801	Diverse gebyrer m.v.	1.000,00	1.000,00	F1	36,00	29,43	6,57
119852	Revision	10.000,00	10.000,00	F1	9.000,00	7.356,52	1.643,48
119880	Kassedifference m.v.	0,00	0,00	F1	0,01	0,01	-
119990	Diverse	0,00	5.000,00	F1	386,00	315,51	70,49
131400	Renteudgifter af mellemregning	0,00	0,00	F1	6.208,20	5.074,53	1.133,67
134200	Ekstraordinære udgifter	0,00	0,00	F1	262,60	214,65	47,95
<b>Udgifter i alt</b>					<b>2.291.178,08</b>	<b>1.892.273,64</b>	<b>398.904,44</b>

202200	Rente af bank- og depotbeholdning	0,00	0,00	F1	(1.101,98)	(900,75)	(201,23)
203800	Diverse indtægter	2.425.872,00	-2.702.000,00	-	(2.425.872,00)	(2.003.520,00)	(422.352,00)
206100	Korrektion lån 2021	0,00	0,00	F1	(17.634,38)	(14.414,19)	(3.220,19)

**Indtægter i alt**

**(2.444.608,36)**

**(2.018.834,94)**

**(425.773,42)**

**Resultat**

**(153.430,28)**

**(126.561,30)**

**(26.868,98)**



Art	Navn	Budget 2022	Budget 2023	Negle	Realiseret dette år	22001 Sortemoen	9056 EF Sortemoen
-----	------	-------------	-------------	-------	---------------------	-----------------	-------------------

F1	Fordeling	M <sup>2</sup>	%
	Ejer 1	9.400	81,74%
	Ejer 2	2.100	18,26%
		11.500	100,00%

F2	Fordeling	%
	Ejer 1	84,11%
	Ejer 2	15,89%
		100,00%