

ÅRSREGNSKAP 2022

Marthas Have Huseierforening

Overført fra forrige år	Inn	Ut	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Bankkonto 0530.35.87839 (DNB)	245230,56		32433	187230,75
Kontoandel tilhørende Portklubben	-1,17		0	-0,45
Sum	245229,39			187230,30

Inntekter				
Innbetalt til dekning av fellesutgifter	412604,00		421362	321530,61
Innbetalt fellesutgiftsandel fra eksterne plasseiere i garasje 53 *	0,00		0	6138,05
Inntekter ved utleie av ekstra garasjeplasser	28050,00		26400	26400,00
Innbetalt for individuelt strømuttak på faste garasjeplasser i 2021	2673,47		2674	14421,01
Kundeutbytte fra Gjensidige	1580,00		1600	1653,00
Refusjon fra Oslo kommune til ladeanlegg for elbil **	0,00		0	56382,00
Innbetalt av eksterne garasjeplasseiere for elbil-infrastruktur **	0,00		0	10000,00
Innbetalt av eksterne garasjeplasseiere for elbil-ladebokser **	0,00		0	62813,01
Renter på bankkonto	0,00		30	0,00
Sum	444907,47		452066	499337,68

Utgifter				
Strøm og nettleie for garasje- og gangveilys (Fortum Bedrift)		33792,44	32967	31135,08
Fastleddavgift for hovedstrøm til elbillading (Movel)		0,00	14000	12057,55
Forsikring av alle 54 garasjeplasser (Gjensidige)		15069,00	16000	14018,00
TV og bredbånd i fire kvartaler i 2022 (Telia) ***		212497,56	212500	58535,40
TV og bredbånd forhåndsbetalt for første kvartal 2023 (Telia) ***		59242,59	57000	0,00
Leie av containere under dugnad (Løvås Transport)		13238,81	18000	12719,00
Snømåking og sandstrøing (Gårdreform)		32489,44	33335	30578,94
Løpende vedlikehold, el-arbeider, teknisk utstyr:			10000	5974,00
Ny låssylinder til dør i garasje 39 (Låsservice)	6050,00		-	-
Ny hengelås og nøkler til port i garasje 53 (Lås & Nøkkel)	5515,00		-	-
Oljebeis	1435,80		-	-
Bensin til gressklipper	284,62		-	-
Nyplanting, trefelling, generelle områdeutbedringer:			10000	47690,00
Innkjøp av busker, gjødsel	807,90		-	-
Kontroll av garasjegrunnmur, større vedlikeholdsutgifter			75000	
Tilstandsanalyse av garasjer (WSP Norge AS)	39375,00		-	-
Kloridanalyser av garasjer (WSP Norge AS)	9850,00		-	-
Garasjevask	0,00		-	-
Diverse:				
Refundert for mye innbetalt til dekning av fellesutgifter	902,00		0	902,00
Utleie til ladebokser for plasseiere (Enviro Elektro) **	0,00		0	62813,00
Godtgjørelse til kasserer og påskjønnelse til revisor	4300,00		4300	8000,00
Domenerregistrering og webhotell for marthashave.org	1561,25		1500	1561,25
Bankgebyr, regningsblanketter, blomster mm.	48,00		1040	557,00
Sum		436459,41	485642	286541,22

Overført til neste år				
Bankkonto pr. 31/12.2022		252695,58	211653	245230,56
Kontanter		0,00	0	0,00
Eiendeler (ikke registrert og verdivurdert)		0,00	0	0,00
Utestående hos Portklubben		981,87	0	-1,17
Sum		253677,45	211653	245229,39

Kontrollbalanse: 690136,86 690136,86

Fotnoter:

* Eksterne garasjeeieres andel av garasjestrøm, garasjeforsikring, mm. for 2021 og 2022 blir innkrevd i januar 2023.

** 2021-regnskapstall viser kommunal refusjon og huseierforeningen midlertidige elbilutlegg, som ble gjort opp i 2021.

*** I juni 2021 ble TV-avtalen med Telia utvidet til også å omfatte bredbånd. Utgiftene til TV i 2021 var forhåndsbetalt i 2020, og det sammenliknbare regnskapstallet for 2021 angir dermed bare merutgiftene som utvidelsen med bredbånd ga fra juni til desember i 2021.

Kasserers merknader

Regnskapet til Marthas Have Huseierforening for 2022 omfatter 223 nummererte bilag.

For sammenlikning er budsjettall for 2022 og regnskapstall for 2021 tatt med i oversikten.

Av huseierforeningens 33 husstander var tre ikke ajour med innbetalinger av fellesutgifter ved utgangen av 2022. De tre betalte etter inngangen til nytt år, og disse inntektene blir dermed først bokført på regnskapsåret 2023.

Gjennom 2022 ble det krevd inn 12.769 kroner per husstand til dekning av fellesutgifter, fordelt på kvartalsregninger på 2.706 kroner i mars, 3.274 kroner i juni og 3.394 kroner i september og desember.

Ved årets utløp var fire ekstra garasjeplasser utleid til beboere for 550 kroner i måneden.

Overført beholdning til 2023 er 253.677 kroner, som er 42.000 kroner mer enn budsjettet. Av overført beholdning utgjør ubrukte, øremerkete midler til større vedlikehold i alt 115.775 kroner.

Underregnskap for kontomidler øremerket til større vedlikehold	Inn	Ut
Overført avsetning fra 2021 til 2022	100000	
Vedtatt avsatt i 2022 iht. budsjett	65000	
Sum	165000	
<i>Brukt i 2022:</i>		
Tilstandsanalyse av garasjer (WSP Norge AS)		39375,00
Kloridanalyser av garasjer (WSP Norge AS)		9850,00
Sum		49225,00
Ubrukte fondsmidler overført til 2023		115775,00

"Portklubben" på Østsiden

De 22 husstandene i Sigurd Iversens vei 39-47 gikk i sin tid sammen om å montere en elektrisk port i garasje 39, uavhengig av det øvrige fellesskapet. Portklubbens inn- og utbetalinger går via huseierforeningens konto, men det tilstrebes at mellomværende til enhver tid er omtrent null. Ved årsslutt hadde Portklubben en gjeld til Marthas Have Huseierforening på 981,75 kroner, som skyldes at sju husstander ikke var ajour med sine innbetalinger ved årsslutt. Alt utestående ble betalt inn på nyåret, men blir dermed først bokført i regnskapåret 2023.

Underregnskap 2022 for Portklubben	Inn	Ut	Budsjett 2022	Regnskap 2021
Overført fra 2021	1,17		0	0,45
Service på elektrisk port i garasje 39 (Saco Teknikk)		3094,00	0	9269,00
Innbetalt av 15 av i alt 22 husstander på Østsiden	2110,96		0	9269,72
Gjeld til huseierforeningen overført til 2023		-981,87		

14/1-23

Dato

Eivind Bull-Hansen, kasserer

Revisors merknader

Regnskapet og tilhørende bilag er gjennomgått og funnet i orden. Jeg anbefaler at årsmøtet godkjenner regnskapet.

16/1-23

Dato

Stein Sunde, revisor