Mærskgårdens Udbygning

Regnskab 2020

Status pr. 31. december 2020

Mærskgårdens Udbygning **Cvr. nr. 24 19 30 47**

Indholdsfortegnelse

	Side
Årsberetning	1
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse for året 2020:	
Boligerne	4
Specifikation af Beboerfaciliteter	5
Specifikation af Mærskgårdens Køkken	6
Statusbalance pr. 31/12 2020:	
Aktiver/Passiver	7
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	8
Noter til resultatopgørelse:	
Boligerne	11
Beboerfaciliteter	12
Mærskgårdens Køkken	15
Noter til Statusbalancen	16
Specifikation af Svendborg Kommunes udlæg pr. 31/12 2020	19

Årsberetning

Mærskgårdens aktiviteter

Boliger, fællesbygning og fællesområder:
I 2020 er der installeret 2 nye køkkener i Nymægs lejligheder på Mærskgården.
Priserne er overholdt indenfor det budgetterede.

Det lovmæssige krav om rullende vedligehold, med plan for planlagt vedligehold 10 år frem er blevet fremskrevet med et år, så den løber frem til år 2029. Vedligeholdelsesplanen er tilgængelig for beboerne ved opslag i forhal.

I foråret 2020 blev kloakkerne i Gamæg og Fællesbygningen renoveret. Arbejdet forløb planmæssigt.

Inspektør og varmemesterstillingen er sammenlagt til en ejendomsserviceteknikker stilling, med driftssamarbejde med Maersk Training.
Havemandsstillingen er nedlagt. Der er indkøbt robotplæneklippere, og truffet aftale med HedeDanmark omkring resterende havearbejde og vinterbekæmpelse.

På grund af krav om affaldssortering, blev det besluttet at ombygge -/ renovere skure hertil. Arbejdet blev påbegyndt i 2020 og afsluttes i 2021. Den samlede pris herfor udgør ca. 533.000 kr.
I forbindelse med overdragelse af havearbejdet til HedeDanmark, blev der udført engangsarbejder, herunder nedlæggelse af "rondellerne".

Kollegieboligselskabet overtog pr. 1. marts 2020 lejeradministrationen for Nymægs boliger.
Det kan oplyses at alle Nymægs lejligheder ved udgangen af 2020 er udlejet.

Køkken:
Køkkenet blev lukket ned den 31. maj 2020. Maden bliver nu leveret og anrettet af Maersk Training alle dage.

Den økonomiske udvikling

Resultatet af boligerne udviser et underskud på 81.749 kr. i forhold til budget 2020. Merudgiften skyldes primært indkøb af robotplæneklippere og installation heraf.

Køkkenet gav et underskud på 995.674 kr. mod budgetlagt 802.000 kr. hvilket primært kan henføres til udbetaling af feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse som følge af nedlukningen af køkkenet. Derudover har der indtil køkkenets nedlukning ikke været afholdt de sædvanlige arrangementer som følge af COVID-19 nedlukningen.

Begivenheder efter statusdagen
Efter statusdagen er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet udover at organisationsændringerne er i fuld gang med at blive implementeret.

Forventninger til fremtiden
Der henvises til det udarbejdede budget for 2021.

I korte træk kan nævnes, at der i 2021 for boligerne inkl. beboerfaciliteter forventes et samlet driftsresultat på -19.000 kr. Underskuddet skyldes primært at der i Nymæg skal bygges nye skure til affald og cykler.

Køkkenets underskud er i 2021 budgetlagt til 389.000 kr.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsregnskabet er aflagt efter bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 samt vedtægternes regnskabsbestemmelser. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen
Boligafgifter omfatter indtægter ved udlejning af beboelseslejemål.
Boligerne er ikke omfattet af boligreguleringslovens bestemmelser om bundne henlæggelser, men bestyrelsen skal i medfør af reglerne for støttet ældrebyggeri, foretage rimelige hensættelser.

Afskrivninger svarer til afdrag på prioritetsgæld.

Refusion fra Mærskgården omfatter den del af udgifterne vedrørende Beboerfaciliteter som i henhold til aftalte fordelingsnøgler refunderes af Mærskgården.

Køkkenets drift finansieres af Svendborg Kommune.

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget. Huslejeindtægt fra udlejede boliger indtægtsføres på faktureringstidspunktet.

Renoveringsudgifter er ligeledes udgiftsført i resultatopgørelsen.

Statusbalancen
Ejendommen er optaget til anskaffelsessum, og der foretages ingen afskrivninger af ejendommen.

Der er i 2011-2013 sket renovering af badeværelser. Denne udgift er optaget under aktiver, som senere forbedringer.

Prioritetslån optages til kurs 100.

Langfristet gæld vedrørende renovering af badeværelser bliver optaget til anskaffelsessum.

Beboernes a conto betaling for vand - og varmebidrag for 1. februar - 31. december optages som skyldigt beløb. A conto betaling for vand- og afløbsafgifter for regnskabsåret, som er betalt af Mærskgårdens Udbygning, modregnes i beboernes a conto betaling.

MÆRSKGÅRDENS UDBYGNING

cvr. nr. 24 19 30 47

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2020

(1.000 kr.)

Note	Boligerne	Konto	Regnskab 2020	Budget 2020 "ikke revideret"	Regnskab 2019
	Udgifter				
	Kapitaludgifter				
1	Nettoprioritetsydelser	1	909.781	910	910
	Nettoprioritetsydelser (afdrag renovering)		57.600	58	58
	Offentlige og andre faste udgifter				
	Ejendomsskatter m.v.	5	87.729	87	83
	Renovation	7	45.000	47	45
	Forsikringer	8	47.540	53	51
	Administration m.v.				
	Administration	15	53.332	51	65
	Administration til KBS	15	47.500	0	0
	Revision	16	19.598	21	19
	Vedligeholdelse og renholdelse				
	Ejendomsfunktionærer (løn)	17	0	100	87
2	Almindelig vedligeholdelse	19	129.212	151	98
	Henlæggelser				
3	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse	25	110.000	110	82
4	Henlæggelser til fornyelser	26	105.000	105	104
	Diverse				
	Beboerfaciliteter jf. specifikation side 5	32	888.369	675	732
	Samlede udgifter i udbygningen		2.500.661	2.368	2.334
	Nettoudgift Mærskgårdens Køkken jf. specifikation side 6		0	0	0
	Samlede udgifter i boligerne		2.500.661	2.368	2.334
	Indtægter				
5	Lejebetaling fra beboelseslejerne	40	2.361.312	2.361	2.361
5	Lejebetaling for renoverede lejligheder	40	57.600	58	58
	Samlede indtægter		2.418.912	2.419	2.419
	Driftsresultat		**-81.749**	**51**	**85**

Note	Specifikation af Beboerfaciliteter (konto 32)	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
			(1.000 kr.)	
			"ikke revideret"	
	Udgifter			
	Administration m.v.			
	Administration	41.460	37	39
	Vedligeholdelse og renholdelse			
6	Ejendomsfunktionærer (løn)	658.703	971	1.017
6	Ejendomsfunktionærer (løn) andel til boligerne	0	-100	-87
6	Refusion fra Mærskgården	-363.802	-529	-556
		294.902	342	374
7	Arbejdsskadeforsikring	19.484	25	24
7	Refusion fra Mærskgården	-4.895	-6	-7
	Kørselsgodtgørelse	2.641	9	9
	Rengøring	54.535	19	9
8	Almindelig vedligeholdelse	75.901	73	173
9	Planlagt vedligeholdelse	27.679	131	35
10	Vedligeholdelse af haven	184.445	64	155
11	Fornyelser	11.608	27	64
12	Refusion fra Mærskgården	-231.134	-224	-284
	Diverse			
	Diverse udgifter	15.969	39	23
		197.694	194	240
		492.596	536	614
13	**Andel i udgifter afholdt af GAMÆG:**			
	Afskrivning	470	0	0
	Forsikringer	8.518	10	9
	Ejendomsskat	8.272	9	8
	Dagrenovation	25.000	31	25
	Kontorhold	120	0	0
	Telefon	6.792	6	7
	Reparation og vedligehold	0	28	0
	Elevator	324	0	2
	Vedligeholdelse af haven	118.064	0	0
	Nyanskaffelser	182.179	0	0
	Energiadministration	41.928	36	35
	Energiregnskab 2019/2020, fællesbyg, strandgr.	10.474	13	11
	Elforbrug	18.218	46	31
		420.359	178	128
	Samlede udgifter	912.955	714	742
14	**Indtægter**			
	Gæsteværelser - netto 44%	-2.077	10	-17
	24 D lejlighed 7 (tidligere Hjemmehjælperstue)	17.424	17	17
	Møntvaskeri - netto 44%	4.969	8	6
	Køkkenets andel i administration og renovation 44% af 9.705 kr.	4.270	4	4
	Samlede indtægter	24.586	39	10
	Resultat af kollektivets drift (nettoudgift) overført til side 4	**888.369**	**675**	**732**

(1.000 kr.)

Note	Specifikation af Mærskgårdens køkken	Regnskab 2020	Budget 2020 "ikke revideret"	Regnskab 2019
	Udgifter			
	Løn - personale			
15	Lønninger - daglig drift	693.945	639	589
15	Lønninger ved servering	131.250	315	306
	Opdækning fester	525	5	10
	Offentlige og andre faste udgifter			
16	Andel i administration, el, vand, varme m.v.	73.473	74	72
	Vedligeholdelse og renholdelse			
	Rengøring og vaskeriudgifter	3.973	24	9
	Diverse			
17	Fødevarer - daglig drift	108.284	273	314
17	Fødevarer - arrangementer/fester	0	53	8
	Levering af mad Maersk Training	157.266	0	0
	Hjælpemidler - køkken	9.366	10	7
	Hjælpemidler - servering	549	12	2
18	Diverse udgifter	21.175	61	44
		1.199.806	1.466	1.361
	Indtægter			
	Salgsindtægter - arrangementer/fester	19.539	155	137
	Salgsindtægter - dagligt salg	184.593	510	476
		204.132	665	613
	Resultat af køkkenets drift	**-995.674**	**-802**	**-748**
	Underskuddet er finansieret af Svendborg Kommune	**-995.674**	**-802**	**-748**
	Resultat af køkkenets drift overført til side 4	**0**	**0**	**0**

Statusbalance pr. 31. december 2020

	Aktiver	Konto	31/12 2020	(1.000 kr.) 31/12 2019
	Ejendommens oprindelige anskaffelsessum	50		
	Ejendommens anskaffelsessum		10.086.255	10.086
	Naturgasinstallation		125.989	126
	(Ejendomsværdi 20.100.000 kr.)		10.212.244	10.212
	Regulering af prioritetsgæld	52		
19	Regulering af prioritetsgæld		15.197.302	15.197
20	Renovering af bad		905.804	906
			16.103.107	16.103
	Tilgodehavender	54		
21	Mellemregning med Mærskgården		130.979	676
	Udlæg KBS ved fraflytning		21.289	0
	Tilgodehavender i betalingskontrol art 895		4.132	63
	Mellemregning til eksterne regninger		0	-3
22	Mellemregning med Svendborg Kommune	70	2.353.243	1.743
			2.509.643	2.479
	Beholdninger	55		
	Konto i Danske Bank		17.627	0
	Varelager			
	Fødevarerlager	56	0	14
	Aktiver i alt		**28.842.621**	**28.808**

Passiver

	Henlæggelser			
23	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	60	970.931	888
24	Fornyelser	61	589.514	403
25	Tabs- og vindingskonto	63A	87.431	371
			1.647.876	1.662
	Langfristet gæld			
26	Prioritetsgæld opførelsen - KommuneKredit	64A	9.551.902	10.004
	Prioritetsgæld nyt tag - KommuneKredit	64A	3.436.052	3.533
27	Renovering af bad - Svendborg Kommune	64B	404.204	462
28	Ejendommens afskrivningskonto - prioritetsgæld	66A	12.421.592	11.872
29	Ejendommens afskrivningskonto - renovering bad	66A	501.600	444
			26.315.351	26.315
	Kortfristet gæld			
30	Depositum/indskud	68A	536.709	547
	Forudbetalt leje	68B	6.216	0
	Skyldige omkostninger:	69		
31	A conto vand- og varmebidrag 2020		245.031	244
32	Køkkenets skyldige vand- og varmeforbrug		20.793	20
	Skyldig revision		19.802	20
	Skyldig til KBS		5.000	0
	Skyldige feriepenge/indefrosne feriemidler		45.843	0
			879.395	831
	Passiver i alt		**28.842.621**	**28.808**

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for Mærskgårdens Udbygning

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Mærskgårdens Udbygning for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes på grundlag af bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge svagelige samt lette kollektivboliger, regnskabsbestemmelserne i vedtægterne samt den på side 3 anvendte regnskabspraksis.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge svagelige samt lette kollektivboliger, regnskabsbestemmelserne i vedtægterne samt den på side 3 anvendte regnskabspraksis.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og til- syn med boliger og hjem for gamle, syge svagelige samt lette kollektivboliger. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Vi henleder opmærksomheden på, at der er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse medbekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge svagelige samt lette kollektivboliger, regnskabsbestemmelserne i vedtægterne samt den på side 3 anvendte regnskabspraksis. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og til- syn med boliger og hjem for gamle, syge svagelige samt lette kollektivboliger, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 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, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og til- syn med boliger og hjem for gamle, syge svagelige samt lette kollektivboliger, 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 institutionens 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.
- Konkluderer 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 institutionens 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 el er, hvis sådanne oplysninger ikke er til strækkelige, 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 institutionen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med ledelsen 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge svagelige samt lette kollektivboliger, regnskabsbestemmelserne i vedtægterne samt den på side 3 anvendte regnskabspraksis.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge svagelige samt lette kollektivboliger, regnskabsbestemmelserne i vedtægterne samt den på side 3 anvendte regnskabspraksis. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvaret for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Odense, den 17. maj 2021
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Niels Peder Aalund	Henrik Halgrener
Statsautoriseret revisor	Registeret revisor

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2020 for Mærskgården udbygningen.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 918 af 10. december 1999 om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge svagelige samt lette kollektivboliger, regnskabsbestemmelserne i vedtægterne samt den på side 3 anvendte regnskabspraksis.

Efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Troense, den 17. maj 2021

Bestyrelsen for Mærskgårdens og Mærskgårdens Udbygning

Pernille Illum

Formand

Claus Bibl

Ulla Larsen

Karen Strandhave

Heidi Bruun

Jytte Stockhammer

Noter til resultatopgørelse og statusbalance 2020

Boligerne		**2020**	(1.000) **2019**
1	Nettoprioritetsydelser		
	Renter og bidrag	359.827	375
	Afdrag	549.953	535
		909.781	910
2	Almindelig vedligeholdelse		
	Indvendig vedligeholdelse i forbindelse med lejemåls ophør som følge af dødsfald og hvor boet er udlagt for begravelsesomkostninger.	0	3
		0	3
	Almindelig løbende vedligeholdelse	57.247	51
	Bestyrelses besluttet - Fugning af sydsider	47.500	44
	Bestyrelses besluttet - Udskiftning af eternitplader m.m.	24.466	0
		129.212	95
		129.212	98
	Følgende udgifter er afholdt af henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse:		
	Eltavler, termoruder m.m.	26.967	2
		26.967	2
3	Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse:	110.000	82
	Følgende udgifter er afholdt af henlæggelser til fornyelser:		
	Køkkenudskiftninger	120.835	162
		120.835	162
4	Henlæggelser til fornyelser	105.000	104
5	Lejebetaling fra beboelseslejerne		
	01.01 - 31.12.2020 - 36 lejligheder á 5.466 kr./mdr.	2.361.312	2.361
	Ekstra leje - renovering af badeværelser 600 kr./mdr.	57.600	58
		2.418.912	2.419

			2020	(1.000) 2019
Beboerfaciliteter				
6	Ejendomsfunktionærer - lønninger			
	Inspektør (1/2 løn)		84.535	228
	Varmemester		454.764	430
	Havemand	173.427		
	Tilskud havemand	54.022	119.405	137
	Rengøringsløn		0	222
			658.703	1.017
6	Refusion fra Mærskgården:			
	Inspektør - 50% af lønnen	42.268		
	Varmemester - 56% af lønnen	254.668		
	Havearbejde - 56% af lønnen	66.867		
	Rengøring - 56% af lønnen	0	363.802	556
			294.902	461
	Andel løn efter refusion skal fremgå under boligerne		0	-87
	Nettolønudgift		294.902	374
7	Arbejdsskadeforsikring m.v.:			
	Erhvers- og arbejdsskadeforsikring.		13.356	11
	Finansieringsbidrag		2.261	4
	Barsel og AES		3.867	9
			19.484	24
	Refusion fra Mærskgården:			
	25,12% svarende til Mærskgårdens lønandel		-4.895	-7
			14.589	17
8	Almindelig vedligeholdelse:			
	Fællesrum og kontor		38.320	77
	Varmekælder		37.581	96
			75.901	173
9	Planlagt vedligeholdelse:			
	Maling af skure og materialerum		27.679	21
	Hæve-sænkebord		0	13
	Nye loftslamper		0	1
			27.679	35

		2020	(1.000) 2019
10	Vedligeholdelse af haven:		
	Alm. løbende vedligeholdelse	63.606	97
	Bestyrelses besluttede udgifter		
	Etableringsomkostninger - el	101.389	0
	Robotplæneklipper	19.450	0
	10 parkbænke	0	58
		184.445	155
11	Fornyelser:		
	Støvsuger, lamper, havemøbler	4.591	0
	It-udstyr	3.017	0
	Knæ til skibsmodel	4.000	0
	Nye køl/fryseskabe	0	64
		11.608	64
12	Refusion fra Mærskgården:		
	Udgifter ekskl. løn og arbejdsskadeforsikring på 412.740 kr. refunderes med 56%	-231.134	-284

			2020	(1.000) 2019
	Udbygningens andel i udgifter afholdt af Mærskgården:			
13	Afskrivningsbidrag	44,00%	470	0
13	Forsikringer			
	Bygningsforsikring	39,33%	55.103	54
	Erhvervsforsikring	44,00%	-2.186	4
	Græsslåmaskineforsikring	44,00%	2.704	2
	Falckabonnement	9,41%	436	0
			56.057	60
	Beregnet andel til boligerne		47.540	51
	Forsikringer beboerfaciliteter		8.518	9
13	Ejendomsskat	9,40%	8.272	8
13	Dagrenovation	44,00%	25.000	25
13	Kontorhold	44,00%	120	0
13	Telefon i kontor og køkken	72,00%	6.792	7
13	Reparation og vedligeholdelse	44,00%	0	0
13	Elevatoreftersyn	44,00%	324	2
13	Nyanskaffelser, Robotplæneklippere	44,00%	182.179	0
13	Vedligeholdelse af haven	44,00%	118.064	0
13	Energiadministration m.v. Målerpasning - Clorius	44,00%	41.928	35
13	Energiforbrug gæsteværelser samt andel i Fællesbygningens vandforbrug for varmeregnskabsåret 2019/20	44,00%	10.474	11
13	Elforbrug for perioden 1/1 - 31/12 2020		84.380	112
	Køkkenets andel		-42.975	-42
			41.405	70
	heraf dækker Udbygningen	44,00%	18.218	31

Indtægter

14	Nymæg's andel i indtægter fra Kollektivet (gæsteværelser, lejlighed 24 D 7 og møntvaskeri samt køkkenets betaling for administration og renovation)			
	Udlejning af gæsteværelser	41.932		
	Omkostninger afholdt af GAMÆG	-29.984		
	Omkostninger afholdt af NYMÆG	-16.667		
	Nettoindtægt ved udlejning af gæsteværelser	-4.720		
	heraf udgør Nymæg's andel 44%		-2.077	-17
	Andel i udlejning af 24 D 7 44% af	39.600	17.424	17
	Møntvaskeriindtægter	11.292		
	Omkostninger afholdt af GAMÆG	0		
	Nettoindtægt ved møntvaskeri	11.292		
	heraf udgør Nymæg's andel 44%		4.969	6
	Andel i køkkenets betaling for adm. og renovation 44% af	9.705	4.270	4
			24.586	10

		2020	(1.000) 2019
	Køkkenet		
15	Lønninger:		
	Inspektør (50%)	0	227
	Lønudgift - daglig drift	807.826	637
		807.826	864
	Medgået til servering - 1 fuldtidsansat	131.250	306
		676.576	558
	Lønudgift - arrangementer/fester	17.368	31
	Lønninger til køkkenproduktion	693.945	589

Sparet lønudgift i forbindelse med fratrådt køkkenpersonale opvejes af større udbetaling af feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse.

16	Andel i udgifter til administration, energi m.v.:		
	Køkkenet bærer som sin andel udgifter til		
	varme og varmt vand (afsat som skyldigt)	6.932	7
	vandforbrug (afsat som skyldigt)	13.861	14
	elforbrug	42.975	42
	administration	5.544	5
	renovation	4.161	4
		73.473	72

17	Fødevarer:		
	Varelager primo	14.283	19
	Varekøb i år 2020	94.002	317
		108.284	336
	Varelager ultimo	0	14
	Vareforbrug i alt	108.284	322

18	Diverse:		
	Diverse	0	1
	Kassedifferencer	0	-1
	Rep. af køkkenmaskiner	15.495	26
	Tømning af fedtudskiller	5.680	9
	Arbejdsbeklædning og fodtøj	0	9
		21.175	44

Statusbalancen:

19	Regulering af prioritetsgæld		
	Prioritetsgæld	12.987.954	
	Ejendommens afskrivningskonto	12.421.592	
	Ejendommens anskaffelsessum		10.086.255
	Naturgasinstallation		125.989
	Saldo pr. 31/12 2020		15.197.302
		25.409.546	25.409.546
20	Renovering af bad		
	Saldo pr. 1/1 2020	905.804	
	Ingen renoveringer i 2020	0	
	Saldo pr. 31/12 2020		905.804
		905.804	905.804
21	Mellemregning med Mærskgården		
	Saldo pr. 1/1 2020	676.589	
	Fordelingsregnskab 1/2 2019 - 31/1 2020 fra KBS		281.273
	Udligning af mellemregning pr. 31/1 2020		395.316
	Mærskgårdens andel i udgifter afholdt i 2020 af Udbygningen	603.729	
	Udbygningens andel i udgifter afholdt i 2020 af Mærskgården		429.776
	Køkkenets andel af el		42.975
	Saldo pr. 31/12 2020		130.979
		1.280.318	1.280.318
22	Mellemregning med Svendborg kommune		
	Saldo pr. 1/1 2020	1.742.633	
	Driftsresultat for 2020		81.749
	Mellemregning med Mærskgården formindsket med	545.610	
	Varelager formindsket med	14.283	
	Bankbeholdning øget med		17.627
	Udlæg KBS ved fraflytning forøget med		21.289
	Tilgodehavender i betalingskontrol	58.951	
	Mellemregning til eksterne regninger formindsket med		3.300
	Afskrivning renovering bad forøget med	57.600	
	Renovering bad formindsket med		57.600
	Henlæggelse til vedligeholdelse forøget med	83.033	
	Henlæggelse til fornyelser formindsket med		15.835
	Husleje deposita formindsket med		10.215
	Forudbetalt leje forøget med	6.216	
	Skyldigt beløbt til KBS forøget med	5.000	
	Energiregnskab formindsket med	1.104	
	Køkkenets skyldige vand- og varmeforbrug forøget med	364	
	Skyldig revision forøget med	222	
	Skyldige feriepenge formindsket med	45.843	
	Saldo pr. 31/12 2020 - Tilgodehavende		2.353.243
		2.560.859	2.560.859
23	Planlagt og periodisk vedligeholdelse		
	Saldo pr. 1/1 2020		887.899
	Afholdte vedligeholdelsesudgifter afskrevet	26.967	
	Henlæggelse for 2020		110.000
	Saldo pr. 31/12 2020	970.931	
		997.899	997.899

24	Fornyelser		
	Saldo pr. 1/1 2020		402.811
	Afholdte vedligeholdelsesudgifter afskrevet	120.835	
	Henlæggelse for 2020		105.000
	Overført fra tabs- og vindingskonto		202.537
	Saldo pr. 31/12 2020	589.514	
		710.349	710.349

25	Tabs- og vindingskonto		
	Saldo pr. 1/1 2020 (tidligere års resultater)		5.125.813
	Opskrivning af realkreditlån:		
	ved konvertering (1992, 1994)		4.545.435
	ved konvertering (2000)		701.885
	ved konvertering (2014)		574.272
	Ny låneoptagelse (2015) til tagrenovering		3.900.000
	Konverteringsoverskud (Opskrivning til omk. m.v.)	19.088	
	primoregulering	2.732	
	Saldo pr. 1/1 2020		14.825.585
	Regulering prioritetsgæld	15.197.302	
	Årets resultat		81.749
	Overførsel til henlæggelser		202.537
	Saldo pr. 31/12 2020		87.431
		15.197.302	15.197.302

26 Til sikkerhed for lånene hos KommuneKredit er der et ejerpantebrev på 15.595.855 kr.

27	Renovering af bad		
	Saldo pr. 1/1 2020		461.804
	Ingen nye forbedringer i 2020		0
	Årest afdrag (svarer til ekstra husleje)	57.600	
	Saldo pr. 31/12 2020	404.204	
		461.804	461.804

28	Afskrivningskonto - prioritetsgæld		
	Saldo pr. 1/1 2020 (= betalte afdrag 1988 - 2019)		11.871.639
	Afskrevet 2020 (= betalte afdrag 2020)		549.953
	Saldo pr. 31/12 2020	12.421.592	
		12.421.592	12.421.592

29	Afskrivningskonto - renovering		
	Saldo pr. 1/1 2020 (= betalte afdrag 2012 - 2019)		444.000
	Afskrevet 2020 (= betalte afdrag 2020)		57.600
	Saldo pr. 31/12 2020	501.600	
		501.600	501.600

30	Huslejedepositum		
	Saldo pr. 1/1 2020		546.924
	Afgang 1 lejlighed á 12.420 kr.	12.420	
	Afgang 1 lejlighed á 15.069 kr.	15.069	
	Afgang 2 lejlighed á 15.960 kr.	31.920	
	Tilgang 3 lejligheder á 16.398 kr.		49.194
	Saldo pr. 31/12 2020	536.709	
		596.118	596.118