



## Bogholders opgaver

### A. FORDELING AF HONORAR PÅ OPGAVER

Honoraret for bogholderens opgaver fordeles med  
ca. 37% på drift,  
ca. 55% på varmeregnskab og  
ca. 8% på forsikring.

#### 1. Drift

Opgaver er primært opkrævning af kontingent via BS, betaling af regninger, bilag til revisors årsopgørelse mv.

Bogholders honorar skal bogføres på GF's driftskonto og skal fremgå af revisorens årsopgørelse.

Kontingent justeres årligt efter budget fra GF's generalforsamling

Bogholder har fuld adgang til bankkonto. Bogholder sender månedligt (evt. via eboks) kontoudtog til GF's kasserer. Bogholder holder øje med eventuelle meddelelser i E-boks.

#### 2. Varmeregnskab

Honoraret skal bogføres på varmeregnskabet, og skal fordeles ligeligt på de 30 husstande og opkræves som en del af varme-afkonto til beboerne.

Bogholders honorar fremgår derved ikke af revisorens årsopgørelse, men indgår i selve varmeregnskabet, og honoraret behandles dermed på samme måde som Brunatas honorar.

Bogholder har kommunikation med Brunata og DinForsyning. Brunata står for fjernaflæsning af boligernes og fælleshusets varmemålere. DinForsyning har en fælles varmemåler til alle GF's huse i fælleshuset. Bogholder beregninger og opkræver aconto-betalinger og sørger for afregning af for meget eller for lidt aconto-betaling fra beboerne.

Overordnet opgørelse skal være tilgængelig for alle beboere til generalforsamling.

#### 3. Forsikring

Forsikring omfatter bygningsforsikring for huse nr. 141 til 175 og nr. 177 (Fælleshuset) samt Bestyrelsesansvar.

Andelsboligforeningen har egen bygningsforsikring.

Honoraret skal bogføres på husenes forsikringer, dvs. Fælleshuset og de 18 ejerboliger samt bestyrelsesansvar. Beløbet skal ikke fremgå af revisorens årsopgørelse, men indgå i selve opgørelsen af forsikringerne.

Betales en gang årligt i september.

### B: OPGAVER- OG HUSKELISTER

**Årsrapport skal være revideret af revisor primo april, så GF kan afholde generalforsamling i april**

1. Forbrugsregnskabet skal hentes på forsyningens hjemmeside medio februar og sendes til Brunata (haster)
2. Mod betaling af gebyr skal Brunata sende regnskabet tilbage efter 10-14 dage, dvs. ca. 1 marts
3. Bogholder skal arbejde med regnskab og gøre det klar til revisor senest 15. marts
4. Revisor får input fra bogholder og har 14 dage til at have årsrapport klar senest 1. april
5. GF kan kommentere og lægge budget samt afholde generalforsamling i april

#### Størrelse af buffer for at sikre likviditet i løbet af året

- Der skal være buffer på mindst kr. 25.000 i aconto-varme udover forventet stigning for at sikre likviditet.
- Hertil bør der være buffer på mindst kr. 25.000 til diverse uforudsete udgifter på driften.
- Stiger DinForsyningens opkrævninger i løbet af året, kan det blive nødvendigt at opkræve engangsaconto af beboere. Det er for arbejdskrævende at justere opkrævninger ud over aconto 2
- Størrelsen af DinForsyningens opkrævning kan ses via BS ca. 14 dage før betaling



## Bogholders opgaver

### Varmeregnskab – tidslinje for betalinger

- 1. feb 1. aconto betaling fra beboere via BS (= aconto fra året før)
- 1. mar DinForsyning opkrævning - opgørelse af for meget eller for lidt betalt aconto
- 1. maj 2. aconto betaling fra beboere via BS – med ny aconto-beregning
- 1. jun DinForsyning opkrævning
- 1. aug 3. aconto betaling fra beboere via BS (= aconto 2)
- 1. sep DinForsyning opkrævning
- 1. okt 4. aconto betaling fra beboere via BS (= aconto 2)
- 1. nov DinForsyning opkrævning

### Huskeliste for bogholder

- Jan Indberet acontovarme til beboere til Brunata  
(anlægsnr. 41593 – Bruger:016199 – Kode: Matros177).
- Feb Ca. uge 7: Hent opgørelse på Din Forsynings hjemmeside (før den bliver sendt 1. mar)  
(Kundenr. 101701 – Kode: Matros 177).  
Send opgørelsen til Brunata (**HASTER**).
- Mar Varmeregnskab retur fra Brunata. Afslut årsregnskabsbilag. Aflever til Revisor online (**HASTER**).  
Revisorens Årsrapport sendes til bestyrelsen, senest første uge i april.
- Apr Udregne ny aconto til beboere og indberet til BS **senest 18. apr.**  
Husk at inkludere nødvendig buffer for både aconto-varme.  
Husk at fordele CD honorar i beboernes aconto-varme.  
Tjek konto.
- Maj Check ændring af BS opkrævning.  
Check konto.
- Aug Check konto.
- Sep (**HASTER**): 10. sep. hentes opkrævning digitalt hos Alm. Brand cvr nr. 35312307.  
Udregne opkrævning til beboere og indberet til BS **senest 18. sep.**  
Husk at fordele CD's honorar i beboernes opkrævning.
- Okt Check konto.
- Nov Check konto og klargør regnskab.
- Dec Bestyrelsesgodtgørelse udbetales