EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2008 - 30. JUNI 2009

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2009

INDHOLDSFORTEGNELSE

Resultatopgørelse, driftsregnskab	3
Resultat af fonds-/foreningsregnskaber	4-5
Balance, aktiver/passiver	6
Påtegninger fra revisorer samt bestyrelsen	7
Noter og specifikationer til regnskabet	8-10
Budget for 2009/2010	11

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

	2008/09	2007/08
FORSIKRINGSFONDEN		
Indbetalinger via fællesbidrag	0	0
Reparationer, faldstammer m.v.	5.406	48
	-5.406	-48
Renteindtægter	7.759	8
Årets resultat, overskud	**2.353**	**-40**

VASKERIET		
Indbetalinger, tømning af møntbokse	20.697	17
Reparation af maskiner	0	0
Vedligeholdelse af vaskeriet	3.739	0
Forbrug af vand	1.793	0
Forbrug af el	7.703	7
	7.462	10
Renteindtægter	2.413	2
Årets resultat, overskud	**9.875**	**12**

BALANCE PR. 30. JUNI 2009

AKTIVER

Note			30/6-2009	30/6-08
	TILGODEHAVENDER:			
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v.		33.956	2
	Tilgodehavende el, hensat		0	0
	Mellemregning, administrator		2.750	-2
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger		578	1
	Andre tilgodehavender		721	2
			38.005	1
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:			
	Kassebeholdning		2.600	3
7	Bankkonti, Jyske Bank		1.531.621	1.339
			1.534.221	1.342
	AKTIVER I ALT		**1.572.226**	**1.342**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	141.797		141
	Årets resultat	-10.199		-121
	Overførsel fra Grundfond	10.199		121
	Renovering	0	141.797	0
	Grundfond		939.468	684
	Antenneforening		196.837	199
	Forsikringsfond		160.363	158
	Vaskeriet		76.493	67
			1.514.958	1.249
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat/AMB og ATP		4.361	8
	Feriepengeforpligtelse		28.500	38
	Skyldige omkostninger		85.300	61
6	Forudbetalte fællesbidrag		0	5
8	Igangværende vandregnskab (tilgodehavende)		-23.165	-11
9	Igangværende varmeregnskab (tilgodehavende)		-37.728	-8
			57.268	93
	PASSIVER I ALT		**1.572.226**	**1.342**

NOTER

	2008/09	2007/08
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. feriepenge og hensættelse	177.416	217
Honorar for trappevask	23.979	0
Sociale omkostninger (ATP, AMP og AER)	35.400	33
Lønsumsafgift	12.096	14
	248.891	264
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	432	1
Forsikringer	117.360	122
El-forbrug (modregnet opkrævning fra kælder, kr. 22.925)	9.156	29
Renovation, ejendomsskatter	127.319	128
Vand-/varmeregnskab	0	2
Leje af containere til containerhuset	0	0
Øvrige driftsomkostninger i containerhuset	0	0
	254.267	282
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	8.549	12
VVS-reparationer / nyanskaffelser	3.754	4
El-reparationer / nyanskaffelser	10.300	3
Malerarbejde	6.787	2
Murerarbejde	23.832	2
Renovering (maling af trapper)	149.475	257
Småanskaffelser	9.605	4
Køb af rengøringsmidler m.m.	0	1
	212.302	285

NOTER

	2008/09	2007/08
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	4.118	1
Arbejdstøj, vask	2.500	3
Forsikring af maskiner	3.301	3
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	6.325	11
Benzin og olie	3.424	3
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	30.465	2
Grus, sand, blomster m.m.	5.653	9
	55.786	32
5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	60.969	58
Retsafgift / inkassosager	0	0
Revisor	15.000	15
Arkitekt	39.250	20
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	254	0
Telefon	1.926	1
Porto og gebyrer (herunder Multi-Data og PBS)	9.127	9
Repræsentation og gaver	0	1
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	4.007	5
Bestyrelsesfest	9.187	24
Honorar for bestyrelsesarbejde samt julegratiale til gårdmand	3.500	4
Fastelavn- og julearrangementer	0	0
	143.220	137

6 - TILGODEHAVENDE FÆLLESBIDRAG M.V. :

Alle fællesbidrag vedrørende regnskabsåret er indtægtsført i resultatopgørelsen, uanset om disse er indbetalt til foreningen eller ej.

Der er pr. 30. juni 2009 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt kr. 33.956. Heraf vedrører restance fra én ejer kr. 31.815. Beløbet er overdraget til inkasso og er ved regnskabsafslutningen ultimo august fortsat ubetalt.
Øvrige tilgodehavender vedrørende fællesbidrag er indbetalt efter regnskabsafslutningen.

NOTER

	2008/09	2007/08
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	19.619	3
Jyske Bank (grundfond)	612.002	763
Jyske Bank (aftalekonto)	900.000	0
Jyske Bank (antenneforening)	0	216
Jyske Bank (forsikringsfond)	0	273
Jyske Bank (vaskeriet)	0	84
	1.531.621	1.339
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	154.764	155
- Betalt vandafgift (1. halvår)	158.524	147
- Reparationer og vedligeholdelse	19.405	19
- Nettotilgodehavende, afsluttede vandregnskaber	0	0
	-23.165	-11
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	249.276	250
- Betalt fjernvarme	259.378	234
- Reparationer og vedligeholdelse	11.206	1
- Varmemesterløn, 15%	16.420	22
- Nettotilgodehavende, afsluttede varmeregnskaber	0	1
	-37.728	-8

(varme for juni 2009, kr. 22.657, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2009/2010

	i t.kr.
Fællesbidrag	879
Lejeindtægt, kælderrum	32
	911
Lønninger (85%)	280
Faste ejendomsomkostninger	311
Vedligeholdelse af ejendommene	50
Postkasser i opgange	90
Fællesarealer m.v.	50
Administrationsomkostninger	130
	911
Renteindtægter	10
Renteudgifter	0
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2009/2010	**10**

Ved udarbejdelse af budgettet er bla. forudsat følgende:

Fællesbidraget til driften fastsættes uændret til **kr. 7,40** pr. måned pr. fordelingstal;

lejeindtægten for de store kælderrum fastsættes uændret til **kr. 100,00** pr. måned,

indbetaling til antenneforeningen på kr. 265,00 pr. måned foreslås forhøjet pr. 1/1-2010 til **kr. 295,00** pr. måned;

indbetaling til forsikringsfonden er fortsat stillet i bero;

Grundfond:
- Ordinær indbetaling fastsættes uændret til **kr. 0,85** pr. fordelingstal pr. måned.
- Indbetaling til'tagfond' fortsætter uændret med **kr. 2,00** pr. måned pr. fordelingstal