EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2009 - 30. JUNI 2010

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2010

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 2010/2011	10

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2009 - 30. JUNI 2010

Note		Budget	2009/10	2008/09
	Fællesbidrag	*879.000*	878.587	861
	Lejeindtægter, kælderrum	*32.000*	30.700	32
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	1.301	1
	Indtægter i alt	***911.000***	**910.588**	**894**
1	Lønninger m.v.	*280.000*	275.063	249
2	Faste ejendomsomkostninger	*311.000*	285.082	254
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*140.000*	109.061	212
4	Fællesarealer m.v.	*50.000*	50.452	56
5	Administrationsomkostninger	*130.000*	109.891	143
	Udgifter i alt	***911.000***	**829.549**	**914**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***0***	**81.039**	**-21**
	Renteindtægter	*10.000*	2.110	11
	Renteudgifter	*0*	0	0
	ÅRETS RESULTAT, OVERSKUD	***10.000***	**83.149**	**-10**

Bestyrelsen foreslår resultat fra drift overført til egenkapitalen, til brug vedrørende ekstraudgifter i det kommende regnskabsår.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	367.296	265
Antenneforening	-16.845	-2
Forsikringsfond	-13.489	2
Vaskeriet	3.870	10

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

	2009/10	2008/09
GRUNDFONDEN		
Indbetalinger via fællesbidrag (inkl. tag-fond)	338.375	243
Reparationer	0	0
	338.375	243
Renteindtægter	28.921	22
Årets resultat, overskud	**367.296**	**265**

ANTENNEFORENINGEN		
Indbetalinger via fællesbidrag	262.080	248
Copy-Dan og hybridnetsafgift	278.925	257
Reparation og service	0	0
	-16.845	-8
Renteindtægter	0	6
Årets resultat, underskud	**-16.845**	**-2**

	2009/10	2008/09

FORSIKRINGSFONDEN

Indbetalinger via fællesbidrag	0	0
Reparationer, faldstammer m.v.	13.489	5
	-13.489	-5
Renteindtægter	0	8
Årets resultat, underskud	**-13.489**	**2**

VASKERIET

Indbetalinger, tømning af møntbokse	23.335	21
Reparation af maskiner	1.361	0
Vedligeholdelse af vaskeriet	1.327	4
Forbrug af vand	4.020	2
Forbrug af el	12.757	8
	3.870	7
Renteindtægter	0	2
Årets resultat, overskud	**3.870**	**10**

BALANCE PR. 30. JUNI 2010

AKTIVER

Note				30/6-2010	30/6-2009
	TILGODEHAVENDER:				
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v.			5.755	34
	Tilgodehavende el, hensat			721	0
	Mellemregning, administrator			-550	3
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger			0	1
	Andre tilgodehavender			379	1
				6.305	38
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:				
	Kassebeholdning			2.500	3
7	Bankkonti, Jyske Bank			1.928.574	1.532
				1.931.074	1.534
	AKTIVER I ALT			**1.937.379**	**1.572**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:				
	Overført fra tidligere år	141.797			142
	Årets resultat	83.149			-10
	Overførsel fra Grundfond	0			10
	Renovering	0		224.946	0
	Grundfond			1.306.764	939
	Antenneforening			179.992	197
	Forsikringsfond			146.874	160
	Vaskeriet			80.363	76
				1.938.939	1.515
	GÆLD:				
	Skyldig A-skat/AMB og ATP			10.295	4
	Feriepengeforpligtelse			29.640	29
	Skyldige omkostninger			77.723	85
8	Igangværende vandregnskab (tilgodehavende)			-33.451	-23
9	Igangværende varmeregnskab (tilgodehavende)			-85.767	-38
				-1.560	57
	PASSIVER I ALT			**1.937.379**	**1.572**

NOTER

	2009/10	2008/09
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	6.046	4
Arbejdstøj, vask	225	3
Forsikring af maskiner	3.427	3
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	16.434	6
Benzin og olie	3.033	3
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	14.442	30
Grus, sand, blomster m.m.	6.845	6
	50.452	56
5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	61.100	61
Retsafgift / inkassosager	0	0
Revisor	14.000	15
Arkitekt	0	39
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	5.257	0
Telefon	3.563	2
Porto og gebyrer (herunder Multi-Data og PBS)	8.795	9
Repræsentation og gaver	746	0
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	4.776	4
Bestyrelsesfest	8.154	9
Honorar for bestyrelsesarbejde samt julegratiale til gårdmand	3.500	4
Fastelavn- og julearrangementer	0	0
	109.891	143

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 2010 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt kr. 5.755. Beløbet er indbetalt efter regnskabsafslutningen.

Restance fra sidste år vedrørende én ejer, kr. 31.815, er inddrevet via inkasso.

NOTER

	2009/10	2008/09
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	287.959	20
Jyske Bank (grundfond)	436.763	612
Jyske Bank (aftalekonto)	1.203.852	900
Jyske Bank (antenneforening)	0	0
Jyske Bank (forsikringsfond)	0	0
Jyske Bank (vaskeriet)	0	0
	1.928.574	1.532
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	154.794	155
- Betalt vandafgift (1. halvår)	179.992	159
- Reparationer og vedligeholdelse	2.855	19
- Nettotilgodehavende, afsluttede vandregnskaber	5.398	0
	-33.451	-23
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	251.004	249
- Betalt fjernvarme	311.933	259
- Reparationer og vedligeholdelse	1.257	11
- Varmemesterløn, 15%	16.420	16
- Nettotilgodehavende, afsluttede varmeregnskaber	7.161	0
	-85.767	-38

(varme for juni 2010, kr. 24.239, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2010/2011

	i t.kr.
Fællesbidrag	879
Lejeindtægt, kælderrum	31
	910
Lønninger (85%)	305
Faste ejendomsomkostninger	315
Vedligeholdelse af ejendommene	50
Vedligeholdelse, drænpumper	80
Fællesarealer m.v.	50
Fællesarealer, legeplads	100
Administrationsomkostninger	125
	1.025
Renteindtægter	0
Renteudgifter	0
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2010/2011	**-115**

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 fastsættes uændret 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

NOTER

	2009/10	2008/09
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. feriepenge og hensættelse	192.872	177
Honorar for trappevask	31.750	24
Sociale omkostninger (ATP, AMP og AER)	38.016	35
Lønsumsafgift	12.425	12
	275.063	249
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	1.865	0
Forsikringer	131.300	117
El-forbrug (modregnet kælderopkrævning, kr. 13.273 / kr. 22.925)	19.165	9
Renovation, ejendomsskatter	132.027	127
Vand-/varmeregnskab	0	0
Leje af containere til containerhuset	0	0
Øvrige driftsomkostninger i containerhuset	725	0
	285.082	254
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	2.153	9
VVS-reparationer / nyanskaffelser	28.016	4
El-reparationer / nyanskaffelser	4.583	10
Malerarbejde	0	7
Murerarbejde	0	24
Særlig renovering (09/10, postkasser / 08/09, maling af trapper)	70.130	149
Småanskaffelser	4.179	10
Køb af rengøringsmidler m.m.	0	0
	109.061	212

BESTYRELSEN

Regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Ove Ravn, formand

Gunnar Kjær, kasserer

Per Maae

Claus Andersen

René Bødtker

INTERN REVISION

Bogføring og betaling af regninger forestås af administrator. Alle bilag gennemgås og ikke forudkendte regninger, fx fra håndværkere, attesteres i løbet af året af enten formanden eller kasseren inden betaling. Bilagsmaterialet er til enhver tid tilgængeligt for kontrol såfremt jeg måtte ønske dette. Jeg har i regnskabsåret ikke fundet anledning til kontrol af den af administrator udførte bogføring og/eller det underliggende bilagsmateriale.

Knud Andreasen, intern revisor

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har gennemgået og kontrolleret årsregnskabet for 2009/10 med tilhørende noter.
Regnskabet er opstillet på grundlag af foreningens bogføring, som er udarbejdet af administrator, og er aflagt i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter. Regnskabet er efter min vurdering uden væsentlige fejl og mangler og giver et retvisende billede af årets driftsresultat samt aktiver og passiver på balancedagen. Jeg har ingen bemærkninger til regnskabet.

Endvidere kan jeg oplyse, at jeg i lighed med tidligere år har ydet assistance med udarbejdelse og opstilling af årsregnskabet samt budgettet for det kommende regnskabsår.

René Hansen, revisor