EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2011 - 30. JUNI 2012

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2012

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 2012/2013	10

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2011 - 30. JUNI 2012

Note		Budget	2011/12	2010/11
	Fællesbidrag	*879.000*	878.587	879
	Lejeindtægter, kælderrum	*31.000*	31.800	30
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	1.150	1
	Indtægter i alt	***910.000***	**911.537**	**910**
1	Lønninger m.v.	*305.000*	325.993	311
2	Faste ejendomsomkostninger	*285.000*	240.986	247
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*230.000*	220.863	244
4	Fællesarealer m.v.	*50.000*	66.418	43
5	Administrationsomkostninger	*140.000*	130.489	118
	Udgifter i alt	***1.010.000***	**984.749**	**963**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***-100.000***	**-73.212**	**-53**
	Renteindtægter	*30.000*	40.517	31
	Renteudgifter	*0*	0	0
	ÅRETS RESULTAT, UNDERSKUD	***-70.000***	**-32.695**	**-21**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	338.375	338
Antenneforening	-38.778	-23
Forsikringsfond	22.699	-79
Vaskeriet	-6.820	-54

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

	2011/12	2010/11

GRUNDFONDEN

Indbetalinger via fællesbidrag (inkl. tag-fond)	338.375	338
Reparationer	0	0
	338.375	338
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, overskud	**338.375**	**338**

ANTENNEFORENINGEN

Indbetalinger via fællesbidrag	287.820	276
Copy-Dan og hybridnetsafgift	326.598	299
Reparation og service	0	0
	-38.778	-23
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, underskud	**-38.778**	**-23**

	2011/12	2010/11
FORSIKRINGSFONDEN		
Indbetalinger via fællesbidrag	29.235	0
Reparationer, faldstammer m.v.	6.536	79
	22.699	-79
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, overskud	**22.699**	**-79**

VASKERIET		
Indbetalinger, tømning af møntbokse	18.842	18
Reparation af maskiner	6.385	1
Vedligeholdelse af vaskeriet (10/11: ny maskine, kr. 60.353)	9.095	62
Forbrug af vand	1.662	5
Forbrug af el	8.520	4
	-6.820	-54
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, underskud	**-6.820**	**-54**

BALANCE PR. 30. JUNI 2012

AKTIVER

Note			30/6-2012	30/6-2011
	TILGODEHAVENDER:			
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v.		-55	18
	Tilgodehavende el samt afsluttet vand/varme		19.793	0
	Mellemregning, administrator		1.542	-1
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger		0	4
	Andre tilgodehavender		0	1
			21.280	22
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:			
	Kassebeholdning		2.500	3
7	Bankkonti, Jyske Bank og Nordea		2.609.911	2.210
			2.612.411	2.213
	AKTIVER I ALT		**2.633.691**	**2.234**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	203.543		225
	Årets resultat	-32.695		-21
	Overførsel fra/til Grundfond	0		0
	Renovering	0	170.848	0
	Grundfond		1.983.567	1.645
	Antenneforening		117.879	157
	Forsikringsfond		90.434	68
	Vaskeriet		19.200	26
			2.381.928	2.099
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat/AMB og ATP		11.528	15
	Feriepengeforpligtelse		36.900	32
	Skyldige omkostninger		197.834	93
8	Igangværende vandregnskab		40.773	28
9	Igangværende varmeregnskab (tilgodehavende)		-35.272	-34
			251.763	135
	PASSIVER I ALT		**2.633.691**	**2.234**

NOTER

	2011/12	2010/11
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. feriepenge og hensættelse	259.547	223
Honorar for trappevask	0	30
Sociale omkostninger (ATP, AMP og AER)	49.529	44
Lønsumsafgift	16.917	14
	325.993	311
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	1.971	3
Forsikringer	71.699	89
El-forbrug	33.119	23
Renovation, ejendomsskatter	132.113	130
Vand-/varmeregnskab	0	0
Leje af containere til containerhuset	0	0
Øvrige driftsomkostninger i containerhuset	2.084	1
	240.986	247
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	475	0
VVS-reparationer / nyanskaffelser (11/12; se nedenfor)	213.558	127
El-reparationer / nyanskaffelser	1.208	7
Malerarbejde	0	4
Murerarbejde	0	0
Låsesmed	0	2
Særlig renovering (10/11; Legeplads)	5.622	103
Småanskaffelser	0	1
Køb af rengøringsmidler m.m.	0	2
	220.863	244

11/12; afspændingsventiler, kr. 149.000 + skotrender/tagrender, kr. 37.500)

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.

Niels B. Hansen, intern revisor

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har gennemgået og kontrolleret årsregnskabet for 2011/12 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

NOTER

	2011/12	2010/11
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	7.036	5
Arbejdstøj, vask	2.717	5
Forsikring af maskiner	3.163	3
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	41.934	16
Benzin og olie	3.452	4
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	4.235	6
Grus, sand, blomster m.m.	3.881	3
	66.418	43
5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	78.175	70
Retsafgift / inkassosager	0	0
Revisor	14.000	14
Arkitekt	0	0
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	1.419	3
Telefon	3.699	4
Porto og gebyrer (herunder Multi-Data og PBS)	10.254	9
Repræsentation og gaver	42	0
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	4.059	3
Bestyrelsesfest	14.941	11
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	3.900	4
Fastelavn- og julearrangementer	0	0
	130.489	118

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 2012 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt netto kr. -55. Beløbene er afregnet efter regnskabsafslutningen.

NOTER

	2011/12	2010/11
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	220.810	200
Jyske Bank (grundfond)	617.438	279
Jyske Bank (antenneforening)	0	0
Jyske Bank (forsikringsfond)	0	0
Jyske Bank (vaskeriet)	0	0
Jyske Bank (aftalekonti)	771.663	1.731
Nordea (aftaleindskud)	1.000.000	0
	2.609.911	2.210
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	157.413	156
- Betalt vandafgift (1. halvår)	116.640	117
- Reparationer og vedligeholdelse	0	11
- Nettotilgodehavende, afsluttede vandregnskaber	0	0
	40.773	28
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	252.594	251
- Betalt fjernvarme	260.161	269
- Reparationer og vedligeholdelse	5.565	0
- Varmemesterløn, 15%	22.140	16
- Nettotilgodehavende, afsluttede varmeregnskaber	0	0
	-35.272	-34

(varme for juni 2012, kr. 22.519, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2012/2013

	i t.kr.
Fællesbidrag	879
Lejeindtægt, kælderrum	33
	912
Lønninger (85%)	309
Faste ejendomsomkostninger	275
Vedligeholdelse af ejendommene	50
Særlig vedligeholdelse, vandmålere	110
Særlig vedligeholdelse, låse	50
Fællesarealer m.v.	50
Administrationsomkostninger	142
	986
Renteindtægter	40
Renteudgifter	0
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2012/2013	**-34**

Bestyrelsen foreslår årets resultat dækket via overførsel fra egenkapitalen.

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 foreslås ændret fra kr. 320,00 til **kr. 380,00** pr. måned,

indbetaling til forsikringsfonden fastsættes uændret til **kr. 0,50** pr. måned pr. fordelingstal,

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