EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2012 - 30. JUNI 2013

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2013

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 2013/2014 ……	11

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2012 - 30. JUNI 2013

Note		Budget	2012/13	2011/12
	Fællesbidrag	*879.000*	878.587	879
	Lejeindtægter, kælderrum	*33.000*	31.400	32
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	700	1
	Indtægter i alt	***912.000***	**910.687**	**912**
1	Lønninger m.v.	*309.000*	330.214	326
2	Faste ejendomsomkostninger	*275.000*	242.947	241
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*210.000*	262.903	221
4	Fællesarealer m.v.	*50.000*	21.782	66
5	Administrationsomkostninger	*142.000*	136.494	130
	Udgifter i alt	***986.000***	**994.340**	**985**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***-74.000***	**-83.653**	**-73**
	Renteindtægter	*40.000*	44.063	41
	Renteudgifter	*0*	227	0
	ÅRETS RESULTAT, UNDERSKUD	***-34.000***	**-39.817**	**-33**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	338.375	338
Antenneforening	-23.076	-39
Forsikringsfond	41.601	23
Vaskeriet	-4.785	-7

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

	2012/13	2011/12

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**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2013	2.321.942		

ANTENNEFORENINGEN

Indbetalinger via fællesbidrag		327.600	288
Copy-Dan og hybridnetsafgift		350.676	327
Reparation og service		0	0
		-23.076	-39
Renteindtægter		0	0
Årets resultat, underskud		**-23.076**	**-39**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2013	94.803		

	2012/13	2011/12

FORSIKRINGSFONDEN

Indbetalinger via fællesbidrag		59.811	29
Reparationer, faldstammer m.v.		18.210	7
		41.601	23
Renteindtægter		0	0
Årets resultat, overskud		**41.601**	**23**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2013	132.035		

VASKERIET

Indbetalinger, tømning af møntbokse		15.721	19
Reparation af maskiner		6.385	6
Vedligeholdelse af vaskeriet		5.605	9
Forbrug af vand		1.909	2
Forbrug af el		6.607	9
		-4.785	-7
Renteindtægter		0	0
Årets resultat, underskud		**-4.785**	**-7**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2013	14.415		

BALANCE PR. 30. JUNI 2013

A K T I V E R

Note			30/6-2013	30/6-2012
	TILGODEHAVENDER:			
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v.		0	0
	Tilgodehavende el samt afsluttet vand/varme		1.722	20
	Mellemregning, administrator		0	2
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger		1.906	0
	Andre tilgodehavender		12.697	0
			16.325	21
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:			
	Kassebeholdning		2.500	3
7	Bankkonti, Jyske Bank og Nordea		2.679.254	2.610
			2.681.754	2.612
	AKTIVER I ALT		**2.698.079**	**2.634**

P A S S I V E R

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	170.848		204
	Årets resultat	-39.817		-33
	Overførsel fra/til Grundfond	0		0
	Renovering	0	131.031	0
	Grundfond		2.321.942	1.984
	Antenneforening		94.803	118
	Forsikringsfond		132.035	90
	Vaskeriet		14.415	19
			2.694.226	2.382
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat/AMB og ATP		13.524	12
	Feriepengeforpligtelse		41.250	37
	Skyldige omkostninger		44.104	198
8	Igangværende vandregnskab (tilgodehavende)		-13.777	41
9	Igangværende varmeregnskab (tilgodehavende)		-81.248	-35
			3.853	252
	PASSIVER I ALT		**2.698.079**	**2.634**

BESTYRELSEN

Regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

.....	.....
René Bødtker, formand	Gunnar Kjær, kasserer

.....
Per Maae

.....	.....
Claus Andersen	Susanne Biermann

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.

.....
Ole Olsen, intern revisor

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har gennemgået og kontrolleret årsregnskabet for 2012/13 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

N O T E R

	2012/13	2011/12
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. feriepenge og hensættelse	251.699	260
Honorar for trappevask	12.313	0
Sociale omkostninger (ATP, AER m.m)	49.777	50
Lønsumsafgift	16.425	17
	330.214	326
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	410	2
Forsikringer	73.119	72
El-forbrug	30.533	33
Renovation, ejendomsskatter	131.974	132
Vand-/varmeregnskab	3.223	0
Leje af containere til containerhuset	3.688	0
Øvrige driftsomkostninger i containerhuset	0	2
	242.947	241
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	0	0
VVS-reparationer / nyanskaffelser	224.966 [1)]	214 [2)]
El-reparationer / nyanskaffelser	6.079	1
Malerarbejde	0	0
Murerarbejde	0	0
Låsesmed (12/13: nyt låsesystem)	31.858	0
Særlig renovering	0	6
Småanskaffelser	0	0
Køb af rengøringsmidler m.m.	0	0
	262.903	221

(1) vandmålere, tkr. 111 og ekspansionbeholder, tkr. 22

(2) afspændingsventiler, tkr. 149 + skotrender/tagrender, tkr. 38)

N O T E R

	2012/13	2011/12
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	3.171	7
Arbejdstøj, vask	2.500	3
Forsikring af maskiner	3.217	3
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	6.476	42
Benzin og olie	3.474	3
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	616	4
Grus, sand, blomster m.m.	2.328	4
	21.782	66

5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	79.550	78
Retsafgift / inkassosager	0	0
Revisor	14.000	14
Arkitekt	0	0
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	2.240	1
Telefon	4.184	4
Porto og gebyrer (herunder Multi-Data og PBS)	8.721	10
Repræsentation og gaver	0	0
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	3.968	4
Bestyrelsesfest	19.374	15
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	4.457	4
Fastelavn- og julearrangementer	0	0
	136.494	130

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 2013 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt netto kr. 0.
Beløbene vedrørende vand/varme er afregnet efter regnskabsafslutningen.

N O T E R

	2012/13	2011/12
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	123.682	221
Jyske Bank (grundfond)	105.812	617
Jyske Bank (øvrige konti)	0	0
Jyske Bank (aftaleindskud)	1.435.373	772
Nordea Bank (aftaleindskud)	314.387	1.000
Danske Bank (aftaleindskud)	700.000	0
	2.679.254	2.610
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	157.632	157
- Betalt vandafgift (1. halvår)	154.177	117
- Reparationer og vedligeholdelse	17.232	0
- Nettotilgodehavende, afsluttede vandregnskaber	0	0
	-13.777	41
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	253.584	253
- Betalt fjernvarme	290.720	260
- Reparationer og vedligeholdelse	21.972	6
- Varmemesterløn, 15%	22.140	22
- Nettotilgodehavende, afsluttede varmeregnskaber	0	0
	-81.248	-35

(varme for juni 2013, kr. 22.845, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2013/2014

	i t.kr.
Fællesbidrag	914
Lejeindtægt, kælderrum	34
	948
Lønninger (85%)	315
Faste ejendomsomkostninger	290
Vedligeholdelse af ejendommene	75
Særlig vedligeholdelse, asfalt	100
Særlig vedligeholdelse, cykelstativer	25
Fællesarealer m.v.	75
Administrationsomkostninger	142
	1.022
Renteindtægter	40
Renteudgifter	0
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2013/2014	**-34**

Bestyrelsen foreslår årets resultat (underskud) dækket via overførsel fra egenkapitalen.

Ved udarbejdelse af budgettet er bla. forudsat følgende:

Fællesbidraget til driften foreslås ændret fra **kr. 7,40** til **kr. 8,00** pr. måned pr. fordelingstal,

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

indbetaling til antenneforeningen foreslås ændret fra **kr. 380,00** til **kr. 430,00** 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

Ændringerne foreslås reguleret med virkning pr. 1. januar 2014.