EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2014 - 30. JUNI 2015

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2015

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 2015/2016	11

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2014 - 30. JUNI 2015

Note		Budget	2014/2015	2013/14
	Fællesbidrag	*950.000*	949.824	914
	Lejeindtægter, kælderrum	*31.000*	28.300	31
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	0	1
	Indtægter i alt	***981.000***	**978.124**	**946**
1	Lønninger m.v.	*321.000*	326.434	318
2	Faste ejendomsomkostninger	*275.000*	240.850	219
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*215.000*	292.431	100
4	Fællesarealer m.v.	*85.000*	33.093	28
5	Administrationsomkostninger	*165.000*	141.593	117
	Udgifter i alt	***1.061.000***	**1.034.401**	**782**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***-80.000***	**-56.277**	**164**
	Renteindtægter	*40.000*	62.707	28
	Renteudgifter	*0*	0	0
	ÅRETS RESULTAT, OVERSKUD	***-40.000***	**6.430**	**192**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	338.375	338
Antenneforening	-18.307	-3
Forsikringsfond	18.234	27
Vaskeriet	7.276	2

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

	2014/2015	2013/14
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. 30/6-2015 2.998.692

ANTENNEFORENINGEN		
Indbetalinger via fællesbidrag	402.480	379
Copy-Dan og hybridnetsafgift	392.937	379
Reparation og service	27.850	2
	-18.307	-3
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, underskud	**-18.307**	**-3**

Formue / egenkapital pr. 30/6-2015 73.987

	2014/2015	2013/14
FORSIKRINGSFONDEN		
Indbetalinger via fællesbidrag	59.364	59
Reparationer, faldstammer, havedøre m.v.	41.130	32
	18.234	27
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, overskud	**18.234**	**27**

Formue / egenkapital pr. 30/6-2015 177.696

VASKERIET		
Indbetalinger, tømning af møntbokse	14.964	13
Reparation af maskiner	0	4
Vedligeholdelse af vaskeriet	0	0
Forbrug af vand	2.175	2
Forbrug af el	5.513	5
	7.276	2
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, overskud	**7.276**	**2**

Formue / egenkapital pr. 30/6-2015 23.931

BALANCE PR. 30. JUNI 2015

AKTIVER

Note		30/6-2015	30/6-2014
	TILGODEHAVENDER:		
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v.	-2.700	0
	Tilgodehavende el o.lign.	0	0
	Mellemregning, administrator	9.080	-3
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger	0	9
	Andre tilgodehavender	7.511	8
		13.891	13
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:		
	Kassebeholdning	2.500	18
7	Bankkonti (inkl. aftaleindskud)	3.757.754	3.370
		3.760.254	3.388
	AKTIVER I ALT	**3.774.145**	**3.401**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	322.779		131
	Årets resultat	6.430		192
	Overførsel fra/til Grundfond	0		0
	Renovering	0	329.209	0
	Grundfond		2.998.692	2.660
	Antenneforening		73.987	92
	Forsikringsfond		177.696	159
	Vaskeriet		23.931	17
			3.603.515	3.252
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat/AMB og ATP		13.050	13
	Feriepengeforpligtelse		44.200	43
	Skyldige omkostninger		80.417	93
8	Igangværende vandregnskab		84.370	67
9	Igangværende varmeregnskab (tilgodehavende)		-51.407	-67
			170.630	150
	PASSIVER I ALT		**3.774.145**	**3.401**

BESTYRELSEN

Regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Ove Ravn, formand

Gunnar Kjær, kasserer

Per Maae

Ali Zafar

22/9-15 Karin Andersen

Karin Andersen

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.

Bent Kristensen, intern revisor

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har gennemgået og kontrolleret årsregnskabet for 2014/2015 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

	2014/2015	2013/14
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. feriepenge og hensættelse	257.393	251
Honorar for trappevask	0	0
Sociale omkostninger (Pension, ATP, AER m.m)	52.099	51
Lønsumsafgift	16.942	16
	326.434	318
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	438	0
Forsikringer	75.300	74
El-forbrug	34.832	21
Renovation, ejendomsskatter	115.417	121
Vand-/varmeregnskab	0	0
Leje af containere til containerhuset	0	0
Øvrige driftsomkostninger i containerhuset	14.863	2
	240.850	219
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	13.912	2
VVS-reparationer / nyanskaffelser	247.563 [1]	46 [2]
El-reparationer / nyanskaffelser	19.894	1
Malerarbejde (13/14: færdselsstribemaling)	9.963	6
Glarmester	0	1
Låsesmed	0	1
Særlig renovering (13/14: justering af døre)	0	43
Småanskaffelser	941	0
Køb af rengøringsmidler m.m.	158	0
	292.431	100

(1) Skotrender, tkr. 158 og 2x afløb gennem dæk, tkr. 73

(2) Tag/tagsten, loftisolering og nedløbsrør, tkr. 33

NOTER

	2014/2015	2013/14
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	0	1
Arbejdstøj og vask heraf	2.500	3
Forsikring af maskiner	3.289	3
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	17.389	4
Benzin og olie	1.198	3
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	2.712	10
Grus, sand, blomster m.m.	6.005	4
	33.093	28
5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	80.000	80
Retsafgift / inkassosager	0	0
Revisor	15.000	15
Arkitekt	0	0
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	2.685	2
Telefon	4.734	4
Porto og gebyrer (herunder Multi-Data og PBS)	9.918	8
Repræsentation og gaver	0	0
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	1.518	4
Bestyrelsesfest	24.252	0
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	3.486	4
Fastelavn- og julearrangementer	0	0
	141.593	117

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 2015 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt netto kr. 0.

NOTER

	2014/2015	2013/14
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto) heraf senere ovf. til Gr.Fond, tkr. 300	435.990	448
Jyske Bank (grundfond)	382.562	44
Jyske Bank (øvrige konti)	0	3
Jyske Bank (aftaleindskud)	1.489.051	1.460
Nordea Bank (aftaleindskud)	318.590	315
Danske Bank (aftaleindskud)	726.797	700
Andelskassen (aftaleindskud)	404.764	400
	3.757.754	2.970
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	157.632	158
- Betalt vandafgift (1. halvår)	68.550	100
- Reparationer og vedligeholdelse	42.598	7
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede vandregnskaber	-37.886	-16
	84.370	67
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	253.584	254
- Betalt fjernvarme	264.734	289
- Reparationer og vedligeholdelse	8.750	6
- Varmemesterløn, 15%	22.140	22
- Nettotilgodehavende, afsluttede varmeregnskaber	9.367	3
	-51.407	-67

(varme for juni 2015, kr. 21.657, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2015/2016

	i t.kr.
Fællesbidrag	950
Lejeindtægt, kælderrum	28
	978
Lønninger (85%)	340
Faste ejendomsomkostninger	275
Vedligeholdelse af ejendommene	75
Særlig vedligeholdelse, affaldsskure	65
Særlig vedligeholdelse, andet	0
Fællesarealer m.v.	50
Administrationsomkostninger	145
	950
Renteindtægter	40
Renteudgifter	0
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2015/2016	**68**

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

Ved udarbejdelse af budgettet er bla. forudsat følgende:

Fællesbidraget til driften fastsættes uændret til **kr. 8,00** pr. måned pr. fordelingstal,

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

indbetaling til antenneforeningen fastsættes uændret 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

Eventelle ændringer reguleres med virkning fra førstkommende 1. januar.

Ejerforeningen Lindevang 7EØ

Opdateret den 16. september 2015

Budget for 2015-2016

		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	I ALT	(forslag) t.kr.
INDTÆGTER:															
Fællesbidrag	1010	79.152	79.152	79.152	79.152	79.152	79.152	79.152	79.152	79.152	79.152	79.152	79.152	**949.824**	950
Lejeindtægt, kælderrum	1110	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	**28.200**	28
Andre indtægter	1480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0
INDTÆGTER I ALT		81.452	81.452	81.452	81.452	81.452	81.452	81.552	81.552	81.552	81.552	81.552	81.552	**978.024**	978
UDGIFTER:															
Lønninger	(1)	25.165	37.705	29.365	25.165	25.165	29.365	25.165	25.165	29.365	32.425	25.925	30.125	**340.100**	340
Faste ejendomsomkostn.	(2)	62.700	11.500	2.500	1.500	86.500	2.500	74.800	11.600	2.600	1.600	11.600	5.600	**275.000**	275
Vedligeholdelse af ejd.	(3)	3.000	3.000	78.000	3.000	3.000	12.000	3.000	3.000	13.000	3.000	3.000	13.000	**140.000**	140
Fællesarealer	(4)	1.500	6.000	1.500	6.500	3.500	4.000	1.500	7.000	1.500	6.500	9.000	1.500	**50.000**	50
Administration	(5)	1.200	1.600	22.200	1.200	1.600	27.200	26.200	1.600	22.200	1.200	16.600	22.200	**145.000**	145
UDGIFTER I ALT		93.565	59.805	133.565	37.365	119.765	75.065	130.665	48.365	68.665	44.725	66.125	72.425	**950.100**	950
Renter							40.000							**40.000**	40
DRIFTSREGNSKAB I ALT		-12.113	21.647	-52.113	44.087	-38.313	46.387	-49.113	33.187	12.887	36.827	15.427	9.127	**67.924**	68
Grundfonden		28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	**338.375**	338
Antenneforeningen		-57.760	33.540	33.540	-57.760	33.540	33.540	-64.160	33.540	33.540	-64.160	-11.460	33.540	**-20.520**	-20
Forsikringsfonden		4.947	4.947	-5.053	4.947	4.947	-5.053	4.947	4.947	-5.053	4.947	4.947	-4.553	**19.864**	20
Vaskeriet		2.500	-1.500	1.000	0	1.000	-1.500	1.500	-1.500	1.000	0	1.000	-3.500	**0**	0
Sekundære regnskaber		-22.115	65.185	57.685	-24.615	67.685	55.185	-29.515	65.185	57.685	-31.015	22.685	53.685	**337.719**	338
SAMLET RESULTAT		-34.228	86.832	5.572	19.472	29.372	101.572	-78.628	98.372	70.572	5.812	38.112	62.812	**405.643**	406

Ejerforeningen Lindevang 7EØ

Opdateret den 16. september 2015

Budget for 2015-2016

		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	I ALT	(forslag) t.kr.
1 - LØNNINGER :															
Løn - gårdmand	20xx	26.300	39.500	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	27.100	27.100	27.100	**331.200**	
Sociale bidrag	20xx	2.810	4.130	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810	2.890	2.890	2.890	**35.280**	
Ferietillæg+overarbejde	2040										6.500			**6.500**	
Varmeregnskab,15%	2015	-3.945	-5.925	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	-3.945	-4.065	-4.065	-4.065	**-49.680**	
Trappevask	2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	
Lønsumsafgift	2030			4.200			4.200			4.200			4.200	**16.800**	
		25.165	37.705	29.365	25.165	25.165	29.365	25.165	25.165	29.365	32.425	25.925	30.125	**340.100**	340
2 - FASTE EJD.OMK. :															
Ejendomsskatter	3010	200						200						**400**	
Renovation (ejd.skat)	3050	61.000						69.000						**130.000**	
Vand/varme reg.	3030												3.000	**3.000**	
Ejendomsforsikring	3020					75.000								**75.000**	
Øvrige forsikringer	3015							4.000						**4.000**	
El-forbrug	3040		10.000			10.000			10.000			10.000		**40.000**	
AER / Barsel osv	3080	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**	
Containerhus, øvrigt	3085			1.000			1.000			1.000			1.000	**4.000**	
Øvrigt	3090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	**12.600**	
		62.700	11.500	2.500	1.500	86.500	2.500	74.800	11.600	2.600	1.600	11.600	5.600	**275.000**	275
3 - VEDL. AF EJD. :															
Løbende småarep.	40xx	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**35.000**	
VVS / tømrer / murer	40xx			10.000			10.000			10.000			10.000	**40.000**	
REP Skotrender	40xx					0								**0**	
REP Affalds skure	40xx			65.000							0			**65.000**	
		3.000	3.000	78.000	3.000	3.000	12.000	3.000	3.000	13.000	3.000	3.000	13.000	**140.000**	140

Ejerforeningen Lindevang 7EØ

Opdateret den 16. september 2015

Budget for 2015-2016

		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	I ALT	(forslag) t.kr.
4 - FÆLLESAREALER :															
Drift af traktor/maskiner	4525	500	2.500	500	500	500	500	500	4.000	500	500	500	500	**11.500**	
Arbejdstøj	4515						2.500							**2.500**	
Grus/sand, planter m.v.	45xx		2.500			2.000			2.000			2.500		**9.000**	
Lejeplads / containere	4580				5.000						5.000			**10.000**	
Gartner	4590											5.000		**5.000**	
Diverse	4595	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	
		1.500	6.000	1.500	6.500	3.500	4.000	1.500	7.000	1.500	6.500	9.000	1.500	**50.000**	50
5 - ADMINISTRATION :															
Bestyrelsesmøder m.v.	5020	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400**	
Bestyrelsesfest + gaver	5010							25.000						**25.000**	
Administrationshonorar	6070			20.000			20.000			20.000			20.000	**80.000**	
Advokat / revisor	6060											15.000		**15.000**	
Inkasso /retsafgifter	5040													**0**	
Telefon	6010			1.000			1.000			1.000			1.000	**4.000**	
Kontorartikler m.v.	6020		400			400			400			400		**1.600**	
Fællesarrangementer	5040						0		0					**0**	
Budgetregulering, div.	6020													**0**	
Gaver mv	6020						5.000							**5.000**	
PBS, Porto & gebyrer	6040	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**12.000**	
		1.200	1.600	22.200	1.200	1.600	27.200	26.200	1.600	22.200	1.200	16.600	22.200	**145.000**	145

Ejerforeningen Lindevang 7EØ

Opdateret den 16. september 2015

Budget for 2015-2016

		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	I ALT	(forslag) t.kr.
GRUNDFOND :															
Fællesbidrag	7110	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	8.410	**100.919**	
Fællesbidrag, ekstra	7110	19.788	19.788	19.788	19.788	19.788	19.788	19.788	19.788	19.788	19.788	19.788	19.788	**237.456**	
Udgifter	7130													**0**	
Renteindtægter	7120													**0**	
		28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	28.198	**338.375**	338
ANTENNEFORENING :															
Fællesbidrag	7310	33.540	33.540	33.540	33.540	33.540	33.540	33.540	33.540	33.540	33.540	33.540	33.540	**402.480**	
Renteindtægter	7320													**0**	
CopyDan afgift	7350	91.300			91.300			97.700			97.700	45.000		**423.000**	
Reparationer	7360			0			0			0			0	**0**	
		-57.760	33.540	33.540	-57.760	33.540	33.540	-64.160	33.540	33.540	-64.160	-11.460	33.540	**-20.520**	-20
FORSIKRINGSFOND :															
Fællesbidrag	7410	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947	4.947	**59.364**	
Ekstra	7420													**0**	
Renteindtægter	7450													**0**	
Faldstammer + diverse	7450			10.000			10.000			10.000			9.500	**39.500**	
		4.947	4.947	-5.053	4.947	4.947	-5.053	4.947	4.947	-5.053	4.947	4.947	-4.553	**19.864**	20
VASKERIET :															
Vaskemønter	7520	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	**15.000**	
Renteindtægter	7530													**0**	
Rep. & vedl.	7550			1.500			1.500			1.500			1.500	**6.000**	
Vandafgifter	7570							1.000					2.000	**3.000**	
El-forbrug	7575		1.500			1.500			1.500			1.500		**6.000**	
		2.500	-1.500	1.000	0	1.000	-1.500	1.500	-1.500	1.000	0	1.000	-3.500	**0**	0