EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

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 2016/2017	11

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

Note		Budget	2015/2016	2014/2015
	Fællesbidrag	*950.000*	949.824	950
	Lejeindtægter, kælderrum	*28.000*	32.100	28
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	150	0
	Indtægter i alt	***978.000***	**982.074**	**978**
1	Lønninger m.v.	*340.000*	375.701	326
2	Faste ejendomsomkostninger	*275.000*	229.372	241
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*140.000*	186.327	292
4	Fællesarealer m.v.	*50.000*	43.315	33
5	Administrationsomkostninger	*145.000*	160.970	142
	Udgifter i alt	***950.000***	**995.685**	**1.034**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***28.000***	**-13.611**	**-56**
	Renteindtægter	*40.000*	49.675	63
	Renteudgifter	*0*	0	0
	ÅRETS RESULTAT, OVERSKUD	***68.000***	**36.064**	**6**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	338.375	338
Antenneforening	-14.843	-18
Forsikringsfond	59.364	18
Vaskeriet	7.434	7

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

		2015/2016	2014/2015
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. 30/6-2016	3.337.067		
ANTENNEFORENINGEN			
Indbetalinger via fællesbidrag		402.480	402
Copy-Dan og hybridnetsafgift		417.323	393
Reparation og service		0	28
		-14.843	-18
Renteindtægter		0	0
Årets resultat, underskud		**-14.843**	**-18**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2016	59.144		

	2015/2016	2014/2015

FORSIKRINGSFONDEN

Indbetalinger via fællesbidrag	59.364	59
Reparationer, faldstammer, havedøre m.v.	0	41
	59.364	18
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, overskud	**59.364**	**18**

Formue / egenkapital pr. 30/6-2016 237.060

VASKERIET

Indbetalinger, tømning af møntbokse	13.427	15
Reparation af maskiner	0	0
Vedligeholdelse af vaskeriet	127	0
Forbrug af vand	1.275	2
Forbrug af el	4.591	6
	7.434	7
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, overskud	**7.434**	**7**

Formue / egenkapital pr. 30/6-2016 31.365

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

AKTIVER

Note		30/6-2016	30/6-2015
	TILGODEHAVENDER:		
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v.	35.292	-3
	Tilgodehavende el o.lign.	511	0
	Mellemregning, administrator	3.588	9
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger	0	0
	Andre tilgodehavender	7.511	8
		46.902	14
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:		
	Kassebeholdning	2.500	3
7	Bankkonti (inkl. aftaleindskud)	4.178.985	3.758
		4.181.485	3.760
	AKTIVER I ALT	**4.228.387**	**3.774**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	329.209		323
	Årets resultat	36.064		6
	Overførsel fra/til Grundfond	0		0
	Renovering	0	365.273	0
	Grundfond		3.337.067	2.999
	Antenneforening		59.144	74
	Forsikringsfond		237.060	178
	Vaskeriet		31.365	24
			4.029.909	3.604
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat/AMB og ATP		16.098	13
	Feriepengeforpligtelse		40.000	44
	Skyldige omkostninger		64.158	80
8	Igangværende vandregnskab		117.213	84
9	Igangværende varmeregnskab (tilgodehavende)		-38.991	-51
			198.478	171
	PASSIVER I ALT		**4.228.387**	**3.774**

BESTYRELSEN

Regnskabet fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

Ove Ravn, formand

Gunnar Kjær, kasserer

Per Maae

Ali Zafar

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.

Bendt Kristensen, intern revisor

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har gennemgået og kontrolleret årsregnskabet for 2015/2016 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

	2015/2016	2014/2015
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. feriepenge og hensættelse	300.941	257
Honorar for trappevask	0	0
Sociale omkostninger (Pension, ATP, AER m.m)	54.987	52
Lønsumsafgift	19.773	17
	375.701	326
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	448	0
Forsikringer	82.992	75
El-forbrug	5.879	35
Renovation, ejendomsskatter	126.733	115
Vand-/varmeregnskab	0	0
Leje af containere til containerhuset	0	0
Øvrige driftsomkostninger i containerhuset	13.320	15
	229.372	241
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	130.881 [1)]	14
VVS-reparationer / nyanskaffelser	39.110 [2)]	248 [3)]
El-reparationer / nyanskaffelser	6.161	20
Malerarbejde	4.010	10
Glarmester	0	0
Låsesmed	3.619	0
Særlig renovering	2.546	0
Småanskaffelser	0	1
Køb af rengøringsmidler m.m.	0	0
	186.327	292

(1) Skraldeskure og kælderdøre, tkr. 127 (2) Rensning tagrender, tkr. 34

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

NOTER

	2015/2016	2014/2015
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	1.858	0
Arbejdstøj og vask heraf	2.500	3
Forsikring af maskiner	3.330	3
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	5.354	17
Benzin og olie	3.041	1
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	18.482	3
Grus, sand, blomster m.m.	8.750	6
	43.315	33
5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	80.000	80
Retsafgift / inkassosager	410	0
Revisor	15.000	15
Energirapport	16.055	0
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	10.119	3
Telefon	7.401	5
Porto og gebyrer (herunder Multi-Data og PBS)	9.173	10
Repræsentation og gaver	170	0
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	6.078	2
Bestyrelsesfest	11.029	24
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	5.535	3
Fastelavn- og julearrangementer	0	0
	160.970	142

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 2016 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt netto kr. 35.292.
Restancerne er indbetalt efter regnskabsårets afslutning.

NOTER

	2015/2016	2014/2015
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	169.171	436
Jyske Bank (grundfond)	1.020.937	383
Hvidbjerg (aftaleindskud)	700.000	0
Jyske Bank (aftaleindskud)	827.463	1.489
Nordea Bank (aftaleindskud)	320.340	319
Danske Bank (aftaleindskud)	726.797	727
Andelskassen (aftaleindskud)	414.277	405
	4.178.985	3.758
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	157.932	158
- Betalt vandafgift (1. halvår)	81.681	69
- Reparationer og vedligeholdelse	0	43
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede vandregnskaber	-40.962	-38
	117.213	84
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	255.684	254
- Betalt fjernvarme	260.461	265
- Reparationer og vedligeholdelse	0	9
- Varmemesterløn, 15%	23.660	22
- Nettotilgodehavende, afsluttede varmeregnskaber	10.554	9
	-38.991	-51

(varme for juni 2016, kr. 20.831, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2016/2017

	i t.kr.	*sidste år*
Fællesbidrag	950	
Lejeindtægt, kælderrum	32	
	982	
Lønninger (85%)	340	
Faste ejendomsomkostninger	286	
Vedligeholdelse af ejendommene	75	
Særlig vedligeholdelse, budgetpost nr. 1	0	
Særlig vedligeholdelse, budgetpost nr. 2	0	
Fællesarealer m.v.	50	
Administrationsomkostninger	145	
	896	
Renteindtægter	40	
Renteudgifter	0	
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2016/2017	**126**	

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til 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 foreslås ændret fra **kr. 430,00** til **kr. 470,00** 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.