EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

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 2017/2018	11

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

Note		Budget	2016/2017	2015/2016
	Fællesbidrag	*950.000*	949.824	950
	Lejeindtægter, kælderrum	*32.000*	32.400	32
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	150	0
	Indtægter i alt	***982.000***	**982.374**	**982**
1	Lønninger m.v.	*340.000*	327.892	376
2	Faste ejendomsomkostninger	*286.000*	234.849	229
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*75.000*	86.376	186
4	Fællesarealer m.v.	*50.000*	7.643	43
5	Administrationsomkostninger	*145.000*	131.039	161
	Udgifter i alt	***896.000***	**787.799**	**996**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***86.000***	**194.575**	**-14**
	Renteindtægter	*40.000*	45.939	50
	Renteudgifter	*0*	5.481	0
	ÅRETS RESULTAT, OVERSKUD	***126.000***	**235.033**	**36**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	338.375	338
Antenneforening	-11.505	-15
Forsikringsfond	59.364	59
Vaskeriet	4.749	7

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

		2016/2017	2015/2016
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. 30/6-2017	3.675.442		
ANTENNEFORENINGEN			
Indbetalinger via fællesbidrag		421.200	402
Copy-Dan og hybridnetsafgift		432.705	417
Reparation og service		0	0
		-11.505	-15
Renteindtægter		0	0
Årets resultat, underskud		**-11.505**	**-15**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2017	47.639		

	2016/2017	2015/2016

FORSIKRINGSFONDEN

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

Formue / egenkapital pr. 30/6-2017 296.424

VASKERIET

Indbetalinger, tømning af møntbokse	9.775	13
Reparation af maskiner	0	0
Vedligeholdelse af vaskeriet	0	0
Forbrug af vand	1.133	1
Forbrug af el	3.893	5
	4.749	7
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, overskud	**4.749**	**7**

Formue / egenkapital pr. 30/6-2017 36.114

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

AKTIVER

Note		30/6-2017	30/6-2016
	TILGODEHAVENDER:		
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v.	2.582	35
	Tilgodehavende el o.lign.	0	1
	Mellemregning, administrator	11.014	4
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger	0	0
	Andre tilgodehavender	7.155	8
		20.751	47
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:		
	Kassebeholdning	2.500	3
7	Bankkonti (inkl. aftaleindskud)	4.775.780	4.179
		4.778.280	4.181
	AKTIVER I ALT	**4.799.031**	**4.228**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	365.273		329
	Årets resultat	235.033		36
	Overførsel fra/til Grundfond	0		0
	Renovering	0	600.306	0
	Grundfond		3.675.442	3.337
	Antenneforening		47.639	59
	Forsikringsfond		296.424	237
	Vaskeriet		36.114	31
			4.655.925	4.030
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat/AMB og ATP		18.799	16
	Feriepengeforpligtelse		39.300	40
	Skyldige omkostninger		51.159	64
8	Igangværende vandregnskab		72.099	117
9	Igangværende varmeregnskab (tilgodehavende)		-38.251	-39
			143.106	198
	PASSIVER I ALT		**4.799.031**	**4.228**

BESTYRELSEN

Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens 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 2016/2017 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

	2016/2017	2015/2016
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. feriepenge og hensættelse	258.420	301
Honorar for trappevask	0	0
Sociale omkostninger (Pension, ATP, AER m.m)	52.530	55
Lønsumsafgift	16.942	20
	327.892	376
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	448	0
Forsikringer	81.781	83
El-forbrug	18.302	6
Renovation, ejendomsskatter	137.314	127
Vand-/varmeregnskab	-2.996	0
Leje af containere til containerhuset	0	0
Øvrige driftsomkostninger i containerhuset	0	13
	234.849	229
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	53.093 [1]	131 [2]
VVS-reparationer / nyanskaffelser	26.525	39 [3]
El-reparationer / nyanskaffelser	1.028	6
Malerarbejde	0	4
Glarmester	0	0
Låsesmed	3.594	4
Særlig renovering	0	3
Småanskaffelser	0	0
Køb af rengøringsmidler m.m.	2.136	0
	86.376	186

(1) Service på vinduer og døre, tkr. 51

(2) Skraldeskure og kælderdøre, tkr. 127 (3) Rensning tagrender, tkr. 34

NOTER

	2016/2017	2015/2016
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	0	2
Arbejdstøj og vask heraf	0	3
Forsikring af maskiner	3.386	3
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	432	5
Benzin og olie	2.713	3
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	0	18
Grus, sand, blomster m.m.	1.112	9
	7.643	43
5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	80.000	80
Retsafgift / inkassosager	370	0
Revisor	15.000	15
Energirapport	0	16
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	45	10
Telefon og internet	3.501	7
Porto og gebyrer (herunder Multi-Data og PBS)	9.228	9
Repræsentation og gaver	0	0
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	4.201	6
Bestyrelsesfest	14.356	11
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	4.338	6
Fastelavn- og julearrangementer	0	0
	131.039	161

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. 30.06.2017 restancer vedrørende fællesbidrag o.lign. på netto kr. 2.600.
Restancerne er - med undtagelse af 2 verserende inkassosager som udgør samlet kr. 14.100 - indbetalt efter regnskabsårets afslutning.

NOTER

	2016/2017	2015/2016
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	387.159	169
Jyske Bank (grundfond)	1.356.554	1.021
Hvidbjerg (aftaleindskud)	700.000	700
Jyske Bank (aftaleindskud)	825.670	827
Nordea Bank (aftaleindskud)	319.925	320
Danske Bank (aftaleindskud)	762.460	727
	4.775.780	4.179
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	157.932	158
- Betalt vandafgift (1. halvår)	98.343	82
- Reparationer og vedligeholdelse	0	0
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede vandregnskaber	-12.510	-41
	72.099	117
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	255.690	256
- Betalt fjernvarme	266.622	260
- Reparationer og vedligeholdelse	0	0
- Varmemesterløn, 15%	23.660	24
- Nettotilgodehavende, afsluttede varmeregnskaber	3.659	11
	-38.251	-39

(varme for juni 2017, kr. 21.612, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2017/2018

	i t.kr.
Fællesbidrag	950
Lejeindtægt, kælderrum	30
	980
Lønninger (85%)	340
Faste ejendomsomkostninger	280
Vedligeholdelse af ejendommene	80
Særlig vedligeholdelse, budgetpost nr. 1	0
Særlig vedligeholdelse, budgetpost nr. 2	0
Fællesarealer m.v.	50
Administrationsomkostninger	150
	900
Renteindtægter	40
Renteudgifter	0
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2017/2018	**120**

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.