EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2018

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 2018/2019	11

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

Note		Budget	2017/2018	2016/2017
	Fællesbidrag	*950.000*	949.824	950
	Lejeindtægter, kælderrum	*30.000*	32.400	32
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	0	0
	Indtægter i alt	***980.000***	**982.224**	**982**
1	Lønninger m.v.	*340.000*	357.833	328
2	Faste ejendomsomkostninger	*280.000*	240.430	235
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*80.000*	154.119	86
4	Fællesarealer m.v.	*50.000*	34.488	8
5	Administrationsomkostninger	*150.000*	129.118	131
	Udgifter i alt	***900.000***	**915.988**	**788**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***80.000***	**66.236**	**195**
	Renteindtægter	*40.000*	7.539	46
	Renteudgifter	*0*	11.620	5
	ÅRETS RESULTAT, OVERSKUD	***120.000***	**62.155**	**235**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	338.375	338
Antenneforening	27.195	-12
Forsikringsfond	59.364	59
Vaskeriet	-4.813	5

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

GRUNDFONDEN

	2017/2018	2016/2017
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. 30/6-2018 4.013.817

ANTENNEFORENINGEN

Indbetalinger via fællesbidrag	219.960	421
Copy-Dan og hybridnetsafgift	192.765	433
Reparation og service	0	0
	27.195	-12
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, overskud	**27.195**	**-12**

Formue / egenkapital pr. 30/6-2018 74.834

Saldo overføres til driftsregnskabet idet Antenneforeningen er ophørt

	2017/2018	2016/2017

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. 30/6-2018	355.788

VASKERIET

Indbetalinger, tømning af møntbokse	10.834	10
Reparation af maskiner	0	0
Vedligeholdelse af vaskeriet	0	0
Forbrug af vand	1.161	1
Forbrug af el	14.486	4
	-4.813	5
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, underskud	**-4.813**	**5**

Formue / egenkapital pr. 30/6-2018	31.301

BALANCE PR. 30. JUNI 2018

AKTIVER

Note				30/6-2018	30/6-2017
	TILGODEHAVENDER:				
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v.			-276	3
	Tilgodehavende el o.lign.			0	0
	Mellemregning, administrator			2.029	11
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger			1.920	0
	Andre tilgodehavender			0	7
				3.673	21
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:				
	Kassebeholdning			2.500	3
7	Bankkonti (inkl. aftaleindskud)			5.261.181	4.776
				5.263.681	4.778
	AKTIVER I ALT			**5.267.354**	**4.799**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:				
	Overført fra tidligere år	600.307			365
	Årets resultat	62.155			235
	Overførsel fra Antenneforening (ophørt)	74.834			0
	Renovering	0	737.296		0
	Grundfond		4.013.817		3.675
	Antenneforening		0		48
	Forsikringsfond		355.788		296
	Vaskeriet		31.301		36
			5.138.202		4.656
	GÆLD:				
	Skyldig A-skat/AMB og ATP		19.878		19
	Feriepengeforpligtelse		46.630		39
	Skyldige omkostninger		77.712		51
8	Igangværende vandregnskab		27.826		72
9	Igangværende varmeregnskab (tilgodehavende)		-42.894		-38
			129.152		143
	PASSIVER I ALT		**5.267.354**		**4.799**

BESTYRELSEN

Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

.....
Ove Ravn, formand

.....
Gunnar Kjær, kasserer

PER MAAE
.....
Per Maae

.....
Ali Zafar

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.

Bendt Kristensen
.....
Bendt Kristensen, intern revisor

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har gennemgået og kontrolleret årsregnskabet for 2017/2018 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

	2017/2018	2016/2017
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. ferietillæg og hensættelse	281.251	258
Eksternt honorar for trappevask	0	0
Sociale omkostninger (Pension, ATP, AER m.m)	58.334	53
Lønsumsafgift	18.248	17
	357.833	328
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	447	0
Forsikringer	82.537	82
El-forbrug	13.746	18
Renovation, ejendomsskatter	143.700	137
Vand-/varmeregnskab	0	-3
Leje af containere til containerhuset	0	0
Øvrige driftsomkostninger i containerhuset	0	0
	240.430	235
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	1.900	53 [4]
VVS-reparationer / nyanskaffelser	40.092 [1]	27
El-reparationer / nyanskaffelser	3.434	1
Malerarbejde	0	0
Glarmester	0	0
Låsesmed	265	4
Øvrige håndværkerudgifter	53.040 [2]	0
Særlig renovering	55.388 [3]	0
Køb af rengøringsmidler m.m.	0	2
	154.119	86

(1) Spuling brønde, tkr. 25 (2) Rense tagrender, tkr. 21 + Reling opgang, tkr. 32

(3) Sprunget vandledning, tkr. 55 (4) Service på vinduer og døre, tkr. 51

NOTER

	2017/2018	2016/2017
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	8.717	0
Arbejdstøj og vask heraf	5.000	0
Forsikring af maskiner	3.434	3
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	7.339	0
Benzin og olie	1.940	3
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	6.120	0
Grus, sand, blomster m.m.	1.938	1
	34.488	8
5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	80.000	80
Retsafgift / inkassosager	0	0
Revisor	15.000	15
Energirapport	0	0
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	1.973	0
Telefon og internet	2.136	4
Porto og gebyrer (herunder lønbehanding og BS)	10.195	9
Repræsentation og gaver	0	0
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	3.072	4
Bestyrelsesfest	12.502	14
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	4.240	4
Fastelavn- og julearrangementer	0	0
	129.118	131

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 2018 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt netto kr. -276.
Restancerne er udlignet efter regnskabsårets afslutning.

NOTER

	2017/2018	2016/2017
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	538.154	387
Jyske Bank (grundfond)	1.688.822	1.357
Hvidbjerg (aftaleindskud)	700.000	700
Jyske Bank (aftaleindskud)	822.297	826
Nordea Bank (aftaleindskud)	319.145	320
Danske Bank (aftaleindskud)	761.212	762
Andelskassen (aftaleindskud)	431.551	424
	5.261.181	4.776
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	156.671	158
- Betalt vandafgift (1. halvår)	119.655	98
- Reparationer og vedligeholdelse	21.626	0
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede vandregnskaber	-12.436	-13
	27.826	72
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	253.684	256
- Betalt fjernvarme	266.987	267
- Reparationer og vedligeholdelse	5.731	0
- Varmemesterløn, 15%	23.860	24
- Nettotilgodehavende, afsluttede varmeregnskaber	0	4
	-42.894	-38

(varme for juni 2018, kr. 19.222, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2018/2019

	i t.kr.
Fællesbidrag	950
Lejeindtægt, kælderrum	32
	982
Lønninger (85%)	346
Faste ejendomsomkostninger	280
Vedligeholdelse af ejendommene	80
Særlig vedligeholdelse, Relining faldstammer	1.100
Særlig vedligeholdelse, øvrigt	0
Fællesarealer m.v.	50
Administrationsomkostninger	150
	2.006
Renteindtægter	0
Renteudgifter	5
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2018/2019	**-1.029**

Bestyrelsen foreslår årets budgetterede resultat (underskud) dækket via tidligere års overskud fra egenkapitalen - dels fra driftsregnskabet og dels fra Grundfonden.

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 er bortfaldet idet antennebidrag nu opkræves individuelt,

indbetaling til forsikringsfonden forhøjes med kr. 0,50 til **kr. 1,00** pr. måned pr. fordelingstal,

Grundfond:
- Ordinær indbetaling forhøjes med kr. 0,50 til **kr. 1,35** 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.