EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2019

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 2019/2020	11

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

Note		Budget	2018/2019	2017/2018
	Fællesbidrag	*950.000*	949.824	950
	Lejeindtægter, kælderrum	*32.000*	33.500	32
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	0	0
	Indtægter i alt	***982.000***	**983.324**	**982**
1	Lønninger m.v.	*346.000*	347.352	358
2	Faste ejendomsomkostninger	*280.000*	252.602	240
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*1.180.000*	1.047.105	154
4	Fællesarealer m.v.	*50.000*	25.220	34
5	Administrationsomkostninger	*150.000*	136.429	129
	Udgifter i alt	***2.006.000***	**1.808.708**	**916**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***-1.024.000***	**-825.384**	**66**
	Renteindtægter	*0*	16.831	8
	Renteudgifter	*5.000*	14.121	12
	ÅRETS RESULTAT, UNDERSKUD	***-1.029.000***	**-822.674**	**62**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen og dækkes dels via Grundfond og dels via tidligere års opsparet overskud.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	368.057	338
Antenneforening	0	27
Forsikringsfond	-6.366	59
Vaskeriet	14.458	-5

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

	2018/2019	2017/2018
GRUNDFONDEN		
Indbetalinger via fællesbidrag (inkl. tag-fond)	368.057	338
Reparationer	0	0
	368.057	338
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, overskud	**368.057**	**338**

Formue / egenkapital pr. 30/6-2019	3.581.874

ANTENNEFORENINGEN (ophørt)		
Indbetalinger via fællesbidrag	0	220
Copy-Dan og hybridnetsafgift	0	193
Reparation og service	0	0
	0	27
Renteindtægter	0	0
Årets resultat, underskud	**0**	**27**

Formue / egenkapital pr. 30/6-2019	0

Antenneforeningen er ophørt pr. 31. december 2017

FORSIKRINGSFONDEN

		2018/2019	2017/2018
Indbetalinger via fællesbidrag		89.046	59
Reparationer, faldstammer, havedøre m.v.		95.412	0
		-6.366	59
Renteindtægter		0	0
Årets resultat, underskud		**-6.366**	**59**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2019	349.422		

VASKERIET

		2018/2019	2017/2018
Indbetalinger, tømning af møntbokse		11.802	11
Reparation af maskiner		0	0
Vedligeholdelse af vaskeriet		750	0
Forbrug af vand		1.245	1
Forbrug af el		-4.651	14
		14.458	-5
Renteindtægter		0	0
Årets resultat, overskud		**14.458**	**-5**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2019	45.759		

BALANCE PR. 30. JUNI 2019

AKTIVER

Note		30/6-2019	30/6-2018
	TILGODEHAVENDER:		
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v.	24.715	0
	Tilgodehavende el o.lign.	0	0
	Mellemregning, administrator	1	2
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger	2.966	2
	Andre tilgodehavender	0	0
		27.682	4
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:		
	Kassebeholdning	2.500	3
7	Bankkonti (inkl. aftaleindskud)	5.480.768	5.261
		5.483.268	5.264
	AKTIVER I ALT	**5.510.950**	**5.267**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	737.296		600
	Årets resultat	-822.674		62
	Overførsel fra Antenneforening (ophørt)	0		75
	Overført fra Grundfond vedr. særlig renovering	800.000	714.622	0
	Grundfond		3.581.874	4.014
	Forsikringsfond		349.422	356
	Vaskeriet		45.759	31
			4.691.677	5.138
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat/AMB og ATP		20.138	20
	Feriepengeforpligtelse		46.220	47
	Skyldige omkostninger		716.377	78
8	Igangværende vandregnskab		68.611	28
9	Igangværende varmeregnskab (tilgodehavende)		-32.073	-43
			819.273	129
	PASSIVER I ALT		**5.510.950**	**5.267**

BESTYRELSEN

Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

Ove Ravn, formand

Gunnar Kjær, kasserer

Per Maae

Carsten Nielsen

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 2018/2019 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

	2018/2019	2017/2018
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. ferietillæg og hensættelse	270.553	281
Eksternt honorar for trappevask og vedligeholdelse	0	0
Sociale omkostninger (Pension, ATP, AER m.m)	59.403	58
Lønsumsafgift	17.396	18
	347.352	358
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	1.445	0
Forsikringer	73.800	83
Renovation, ejendomsskatter	155.590	144
El-forbrug	37.784	14
El, opkrævet vedrørende store kælderrum	-16.017	0
Vand-/varmeregnskab, reguleringer	0	0
Driftsomkostninger i containerhuset	0	0
	252.602	240
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	5.972	2
VVS-reparationer / nyanskaffelser	77.534 [1]	40 [3]
El-reparationer / nyanskaffelser	0	3
Malerarbejde	0	0
Glarmester	0	0
Låsesmed	6.236	0
Øvrige håndværkerudgifter	10.686	53 [4]
Særlig renovering	944.502 [2]	55 [5]
Køb af rengøringsmidler m.m.	2.175	0
	1.047.105	154

(1) Tagrender, tkr. 41 (2) Relining og strømpeforing, tkr. 892 + Asfalt, tkr. 52

(3) Spuling brønde, tkr. 25 (4) Rense tagrender, tkr. 21 + Reling opgang, tkr. 32 (4) Sprunget vandledning, tkr. 55

NOTER

	2018/2019	2017/2018
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	11.173	9
Arbejdstøj og vask heraf	2.500	5
Forsikring af maskiner	3.434	3
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	3.611	7
Benzin og olie	1.975	2
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	0	6
Grus, sand, blomster m.m.	2.527	2
	25.220	34
5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	80.000	80
Retsafgift / inkassosager	0	0
Revisor	15.500	15
Energirapport	0	0
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	738	2
Telefon og internet	3.711	2
Porto og gebyrer (herunder lønbehanding og BS)	11.533	10
Repræsentation og gaver	0	0
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	4.262	3
Bestyrelsesfest	11.934	13
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	3.145	4
Fællesarrangementer; fastelavn, jul m.fl.	5.606 (6)	0
	136.429	129

(6) Ejerforeningens 50-års jubilæum

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 2019 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt netto kr. 24.715.
Heraf udgør inkassosag kr. 29.681. Sagen verserer fortsat men forventes fuldt betalt.
De øvrige restancer er alle indbetalt/udbetalt efter regnskabsårets afslutning.

NOTER

	2018/2019	2017/2018
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	501.668	538
Jyske Bank (grundfond)	2.019.760	1.689
Hvidbjerg (aftaleindskud)	0	700
Jyske Bank (aftaleindskud)	1.535.168	822
Nordea Bank (aftaleindskud)	232.541	319
Danske Bank (aftaleindskud)	760.024	761
Andelskassen (aftaleindskud)	431.607	432
	5.480.768	5.261
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	157.776	157
- Betalt vandafgift (1. halvår)	99.533	120
- Reparationer og vedligeholdelse	0	22
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede vandregnskaber	-10.368	-12
	68.611	28
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	254.274	254
- Betalt fjernvarme	264.816	267
- Reparationer og vedligeholdelse	0	6
- Varmemesterløn, 15%	23.860	24
- Nettotilgodehavende, afsluttede varmeregnskaber	-2.329	0
	-32.073	-43

(varme for juni 2019, kr. 20.958, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2019/2020

	i t.kr.
Fællesbidrag	950
Lejeindtægt, kælderrum	32
	982
Lønninger (85%)	350
Faste ejendomsomkostninger	290
Vedligeholdelse af ejendommene	80
Særlig vedligeholdelse, koldvandsrør	205
Særlig vedligeholdelse, øvrigt	0
Fællesarealer m.v.	40
Administrationsomkostninger	150
	1.115
Renteindtægter	0
Renteudgifter	5
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2019/2020	**-138**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen
og underskud dækkes via tidligere års opsparede overskud.

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 forsikringsfonden fastsættes uændret til **kr. 1,00** pr. måned pr. fordelingstal,

Grundfond:
- Ordinær indbetaling fastsættes uændret 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.