EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2019 - 30. JUNI 2020

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2020

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 2020/2021	11

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2019 - 30. JUNI 2020

Note		Budget	2019/2020	2018/2019
	Fællesbidrag	*950.000*	949.824	950
	Lejeindtægter, kælderrum	*32.000*	32.450	34
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	400	0
	Indtægter i alt	***982.000***	**982.674**	**983**
1	Lønninger m.v.	*350.000*	370.561	347
2	Faste ejendomsomkostninger	*290.000*	262.077	253
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*285.000*	483.564	1.047
4	Fællesarealer m.v.	*40.000*	16.781	25
5	Administrationsomkostninger	*150.000*	133.871	136
	Udgifter i alt	***1.115.000***	**1.266.854**	**1.809**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***-133.000***	**-284.180**	**-825**
	Renteindtægter	*0*	0	17
	Renteudgifter	*5.000*	22.784	14
	ÅRETS RESULTAT, UNDERSKUD	***-138.000***	**-306.964**	**-823**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	397.739	368
Forsikringsfond	118.728	-6
Vaskeriet	921	14

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

		2019/2020	2018/2019
GRUNDFONDEN			
Indbetalinger via fællesbidrag (inkl. tag-fond)		397.739	368
Reparationer		0	0
		397.739	368
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, overskud		**397.739**	**368**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2020	3.979.613		
FORSIKRINGSFONDEN			
Indbetalinger via fællesbidrag		118.728	89
Reparationer, faldstammer, havedøre m.v.		0	95
		118.728	-6
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, overskud		**118.728**	**-6**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2020	468.150		
VASKERIET			
Indbetalinger, tømning af møntbokse		7.841	12
Reparation af maskiner		0	0
Vedligeholdelse af vaskeriet		2.641	1
Forbrug af vand		0	1
Forbrug af el		4.279	-5
		921	14
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, overskud		**921**	**14**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2020	46.680		

BALANCE PR. 30. JUNI 2020

AKTIVER

Note			30/6-2020	30/6-2019
	TILGODEHAVENDER:			
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v.		5.381	25
	Tilgodehavende el o.lign.		0	0
	Mellemregning, administrator (gæld)		-3.600	0
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger		0	3
	Andre tilgodehavender		0	0
			1.781	28
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:			
	Kassebeholdning		2.500	3
7	Bankkonti (inkl. aftaleindskud)		5.133.805	5.481
			5.136.305	5.483
	AKTIVER I ALT		**5.138.086**	**5.511**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	714.620		737
	Årets resultat	-306.964		-823
	Overført fra Grundfond vedr. særlig renovering	0	407.656	800
	Grundfond		3.979.613	3.582
	Forsikringsfond		468.150	349
	Vaskeriet		46.680	46
			4.902.099	4.692
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat/AMB og ATP		38.971	20
	Feriepengeforpligtelse		48.860	46
	Skyldige omkostninger		109.937	716
8	Igangværende vandregnskab		84.184	69
9	Igangværende varmeregnskab (tilgodehavende)		-45.965	-32
			235.987	819
	PASSIVER I ALT		**5.138.086**	**5.511**

BESTYRELSEN

Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

.....
Ove Ravn, formand

.....
Gunnar Kjær, kasserer

PER MAAE
.....
Per Maae

.....
Carsten Nielsen

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, intern revisor

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har gennemgået og kontrolleret årsregnskabet for 2019/2020 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

	2019/2020	2018/2019
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. ferietillæg og hensættelse	287.026	271
Eksternt honorar for trappevask og vedligeholdelse	0	0
Sociale omkostninger (Pension, ATP, AER m.m)	63.625	59
Lønsumsafgift	19.910	17
	370.561	347
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	446	1
Forsikringer	73.845	74
Renovation, ejendomsskatter	169.129	156
El-forbrug	33.417	38
El, opkrævet vedrørende store kælderrum	-14.760	-16
Vand-/varmeregnskab, reguleringer	0	0
Driftsomkostninger i containerhuset	0	0
	262.077	253
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	0	6
VVS-reparationer / nyanskaffelser	12.356	78 [2]
El-reparationer / nyanskaffelser	3.462	0
Malerarbejde	10.555	0
Murer	10.844	0
Låsesmed	930	6
Øvrige håndværkerudgifter	5.255	11
Særlig renovering	438.847 [1]	945 [3]
Køb af rengøringsmidler m.m.	1.315	2
	483.564	1.047

(1) Koldvandledninger +isoleringskapper mv. i 3 blokke, tkr. 439

(2) Tagrender, tkr. 41 (3) Relining og strømpeforing, tkr. 892 + Asfalt, tkr. 52

NOTER

	2019/2020	2018/2019
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	7.446	11
Arbejdstøj og vask heraf	0	3
Forsikring af maskiner	3.503	3
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	4.791	4
Benzin og olie	1.041	2
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	0	0
Grus, sand, blomster m.m.	0	3
	16.781	25
5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	81.200	80
Retsafgift / inkassosager	0	0
Revisor	15.500	16
Konsulent, energirapport og lign.	0	0
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	0	1
Telefon og internet	3.226	4
Porto og gebyrer (herunder NETS og BS mfl.)	13.891	12
Repræsentation og gaver	380	0
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	4.352	4
Bestyrelsesfest	11.722	12
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	3.600	3
Fællesarrangementer; fastelavn, jul m.fl.	0	6 (6)
	133.871	136

(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 2020 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt netto kr. 5.381.
Disse er alle indbetalt/udbetalt efter regnskabsårets afslutning.

NOTER

	2019/2020	2018/2019
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	342.053	502
Jyske Bank (grundfond)	1.848.239	2.020
Jyske Bank (aftaleindskud)	1.525.187	1.535
Nordea Bank (aftaleindskud)	227.883	233
Danske Bank (aftaleindskud)	758.836	760
Andelskassen (aftaleindskud)	431.607	432
	5.133.805	5.481
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	157.776	158
- Betalt vandafgift (1. halvår)	105.279	100
- Reparationer og vedligeholdelse	0	0
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede vandregnskaber	-31.687	-10
	84.184	69
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	255.774	254
- Betalt fjernvarme	276.639	265
- Reparationer og vedligeholdelse	0	0
- Varmemesterløn, 15%	25.100	24
- Nettotilgodehavende, afsluttede varmeregnskaber	0	-2
	-45.965	-32

(varme for juni 2020, kr. 20.100, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2020/2021

	i t.kr.
Fællesbidrag	950
Lejeindtægt, kælderrum	32
	982
Lønninger (85%)	365
Faste ejendomsomkostninger	290
Vedligeholdelse af ejendommene	80
Særlig vedligeholdelse, cirkonventiler/cirkulationspumpe	50
Særlig vedligeholdelse, containerhus udvidelse og renov.	140
Fællesarealer m.v.	35
Administrationsomkostninger	145
	1.105
Renteindtægter	0
Renteudgifter	15
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2020/2021	**-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' foreslås forhøjet til **kr. 2,50** pr. måned pr. fordelingstal

Eventelle ændringer reguleres med virkning fra førstkommende 1. januar.