EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2021

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 2021/2022	11

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2020 - 30. JUNI 2021

Note		Budget	2020/2021	2019/2020
	Fællesbidrag	*950.000*	949.824	950
	Lejeindtægter, kælderrum	*32.000*	33.000	32
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	800	0
	Indtægter i alt	***982.000***	**983.624**	**983**
1	Lønninger m.v.	*365.000*	375.385	371
2	Faste ejendomsomkostninger	*290.000*	271.051	262
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*270.000*	76.716	484
4	Fællesarealer m.v.	*35.000*	18.302	17
5	Administrationsomkostninger	*145.000*	168.707	134
	Udgifter i alt	***1.105.000***	**910.161**	**1.267**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***-123.000***	**73.463**	**-284**
	Renteindtægter	*0*	0	0
	Renteudgifter	*15.000*	33.935	23
	ÅRETS RESULTAT, OVERSKUD	***-138.000***	**39.528**	**-307**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	397.739	398
Forsikringsfond	118.728	119
Vaskeriet	-34.648	1

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

		2020/2021	2019/2020
GRUNDFONDEN			
Indbetalinger via fællesbidrag (inkl. tag-fond)		397.739	398
Reparationer		0	0
		397.739	398
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, overskud		**397.739**	**398**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2021	4.377.352		
Heraf udgør tagfond, tkr. 2.968			
FORSIKRINGSFONDEN			
Indbetalinger via fællesbidrag		118.728	119
Reparationer, faldstammer, havedøre m.v.		0	0
		118.728	119
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, overskud		**118.728**	**119**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2021	586.878		
VASKERIET			
Indbetalinger, tømning af møntbokse		8.291	8
Reparation af maskiner		0	0
Vedligeholdelse af vaskeriet/maskiner		38.036	3
Forbrug af vand		504	0
Forbrug af el		4.399	4
		-34.648	1
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, underskud		**-34.648**	**1**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2021	12.032		

BALANCE PR. 30. JUNI 2021

AKTIVER

Note		30/6-2021	30/6-2020
	TILGODEHAVENDER:		
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v.	5.185	5
	Tilgodehavende el o.lign.	0	0
	Mellemregning, administrator (gæld)	-6.175	-4
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger	0	0
	Andre tilgodehavender	2.581	0
		1.591	2
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:		
	Kassebeholdning	2.500	3
7	Bankkonti (inkl. aftaleindskud)	5.670.974	5.134
		5.673.474	5.136
	AKTIVER I ALT	**5.675.065**	**5.138**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	407.657		715
	Årets resultat	39.528		-307
	Overført fra Grundfond vedr. særlig renovering	0	447.185	0
	Grundfond		4.377.352	3.980
	Forsikringsfond		586.878	468
	Vaskeriet		12.032	47
			5.423.447	4.902
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat/AMB og ATP		49.897	39
	Feriepengeforpligtelse		49.200	49
	Skyldige omkostninger		108.848	110
8	Igangværende vandregnskab		96.233	84
9	Igangværende varmeregnskab (tilgodehavende)		-52.560	-46
			251.618	236
	PASSIVER I ALT		**5.675.065**	**5.138**

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 2020/2021 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

	2020/2021	2019/2020
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. ferietillæg og hensættelse	286.453	287
Eksternt honorar for trappevask og vedligeholdelse	0	0
Sociale omkostninger (Pension, ATP, AER m.m)	64.508	64
Lønsumsafgift	24.424	20
	375.385	371
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	446	0
Forsikringer	74.694	74
Renovation, ejendomsskatter	179.417	169
El-forbrug	31.467	33
El, opkrævet vedrørende store kælderrum	-14.973	-15
Vand-/varmeregnskab, reguleringer	0	0
Driftsomkostninger i containerhuset	0	0
	271.051	262
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	2.497	0
VVS-reparationer / nyanskaffelser	10.316	12
El-reparationer / nyanskaffelser	3.094	3
Malerarbejde	0	11
Murer	0	11
Låsesmed	2.794	1
Kloakarbejde	18.622	5
Særlig renovering	37.758 [1)]	439 [2)]
Køb af rengøringsmidler m.m.	1.635	1
	76.716	484

(1) Tagrende rensning og udskifte teglsten, tkr. 27 + Containerhusmaling (1/4-del), tkr. 11

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

NOTER

	2020/2021	2019/2020
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	0	7
Arbejdstøj	5.000	0
Forsikring af maskiner	3.577	4
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	3.924	5
Benzin og olie	2.551	1
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	0	0
Grus, sand, blomster m.m.	3.250	0
	18.302	17
5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	81.676	81
Retsafgift / inkassosager	34.475	0
Revisor	16.000	16
Konsulent, energirapport og lign.	3.722	0
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	3.284	0
Telefon og internet	2.711	3
Porto og gebyrer (herunder NETS og BS mfl.)	13.567	14
Repræsentation og gaver	1.760	0
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	7.912	4
Bestyrelsesfest	0	12
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	3.600	4
Fællesarrangementer; fastelavn, jul m.fl.	0	0
	168.707	134

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 2021 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt netto kr. 5.185.
Disse er alle indbetalt/udbetalt efter regnskabsårets afslutning.

NOTER

	2020/2021	2019/2020
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	575.880	342
Jyske Bank (grundfond)	2.172.229	1.848
Jyske Bank (aftaleindskud)	1.514.269	1.525
Nordea Bank (aftaleindskud)	222.234	228
Danske Bank (aftaleindskud)	757.489	759
Andelskassen (aftaleindskud)	428.873	432
	5.670.974	5.134
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	157.500	158
- Betalt vandafgift (1. halvår)	88.596	105
- Reparationer og vedligeholdelse	0	0
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede vandregnskaber	-27.329	-32
	96.233	84
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	258.690	256
- Betalt fjernvarme (1. halvår)	286.150	277
- Reparationer og vedligeholdelse	0	0
- Varmemesterløn, 15%	25.100	25
- Nettotilgodehavende, afsluttede varmeregnskaber	0	0
	-52.560	-46

(varme for juni 2021, kr. 23.990, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2021/2022

	i t.kr.
Fællesbidrag	950
Lejeindtægt, kælderrum	33
	983
Lønninger (85%, efter alokering til varmeregnskab)	378
Faste ejendomsomkostninger	300
Vedligeholdelse af ejendommene	60
Særlig vedligeholdelse, cirkonventiler/cirkulationspumpe	50
Særlig vedligeholdelse, containerhus udvidelse og renov.	140
Fællesarealer m.v.	35
Administrationsomkostninger	155
	1.118
Renteindtægter	0
Renteudgifter	25
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2021/2022	**-160**

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' fastsættes uændret til kr. **2,50** pr. fordelingstal pr. måned.

Eventelle ændringer reguleres med virkning fra førstkommende 1. januar.