EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2021 - 30. JUNI 2022

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2022

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 2022/2023	11

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2021 - 30. JUNI 2022

Note		Budget	2021/2022	2020/2021
	Fællesbidrag	*950.000*	949.824	950
	Lejeindtægter, kælderrum	*33.000*	33.200	33
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	0	1
	Indtægter i alt	***983.000***	**983.024**	**984**
1	Lønninger m.v.	*378.000*	393.304	375
2	Faste ejendomsomkostninger	*300.000*	295.899	271
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*250.000*	160.800	77
4	Fællesarealer m.v.	*35.000*	51.631	18
5	Administrationsomkostninger	*155.000*	122.610	169
	Udgifter i alt	***1.118.000***	**1.024.244**	**910**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***-135.000***	**-41.220**	**73**
	Renteindtægter	*0*	0	0
	Renteudgifter	*25.000*	53.365	34
	ÅRETS RESULTAT, UNDERSKUD	***-160.000***	**-94.585**	**40**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	452.156	398
Forsikringsfond	62.488	119
Vaskeriet	-5.307	-35

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

		2021/2022	2020/2021
GRUNDFONDEN			
Indbetalinger via fællesbidrag (inkl. tag-fond)		452.156	398
Reparationer		0	0
		452.156	398
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, overskud		**452.156**	**398**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2022	4.829.508		
Heraf udgør tagfond, tkr. 3.260			
FORSIKRINGSFONDEN			
Indbetalinger via fællesbidrag		118.728	119
Vedligeholdelse døre/vinduer, faldstammer m.v.		56.240	0
		62.488	119
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, overskud		**62.488**	**119**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2022	649.366		
VASKERIET			
Indbetalinger, tømning af møntbokse		14.361	8
Reparation af maskiner		0	0
Vedligeholdelse af vaskeriet/maskiner		10.562	38
Forbrug af vand		1.823	1
Forbrug af el		7.283	4
		-5.307	-35
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, underskud		**-5.307**	**-35**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2022	6.725		

BALANCE PR. 30. JUNI 2022

AKTIVER

Note			30/6-2022	30/6-2021
	TILGODEHAVENDER:			
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v. (netto)		-1.215	5
	Tilgodehavende el o.lign.		13.452	0
	Mellemregning, administrator (gæld)		-1.200	-6
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger		0	0
	Andre tilgodehavender og forudbetalinger		567	3
			11.604	2
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:			
	Kassebeholdning		2.500	3
7	Bankkonti (inkl. aftaleindskud)		6.048.492	5.671
			6.050.992	5.673
	AKTIVER I ALT		**6.062.596**	**5.675**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	447.185		408
	Årets resultat	-94.585		40
	Overført fra Grundfond (til særlig renovering)	0	352.600	0
	Grundfond		4.829.508	4.377
	Forsikringsfond		649.366	587
	Vaskeriet		6.725	12
			5.838.199	5.423
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat, AMB og ATP		10.433	50
	Feriepenge og fritvalgskonto		43.198	49
	Skyldige omkostninger		142.100	109
8	Igangværende vandregnskab		59.032	96
9	Igangværende varmeregnskab (netto tilgode)		-30.366	-53
			224.397	252
	PASSIVER I ALT		**6.062.596**	**5.675**

BESTYRELSEN

Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

Ove Ravn, formand

Gunnar Kjær, kasserer

Per Maae

Carsten Nielsen

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 2021/2022 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

	2021/2022	2020/2021
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. ferietillæg og hensættelse	309.514	286
Eksternt honorar for trappevask og vedligeholdelse	0	0
Sociale omkostninger (Pension, ATP, AER m.m)	57.943	65
Lønsumsafgift	25.847	24
	393.304	375
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	448	0
Forsikringer	77.843	75
Renovation, ejendomsskatter	187.513	179
El-forbrug	43.547	31
El, opkrævet vedrørende store kælderrum	-13.452	-15
Vand-/varmeregnskab, reguleringer	0	0
Driftsomkostninger i containerhuset	0	0
	295.899	271
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	0	2
VVS-reparationer / nyanskaffelser	800	10
El-reparationer / nyanskaffelser	2.125	3
Malerarbejde	0	0
Murer	0	0
Låsesmed	1.724	3
Kloakarbejde	2.525	19
Særlig renovering	150.991 [1]	38 [2]
Køb af rengøringsmidler m.m.	2.635	2
	160.800	77

(1) Skraldeskure, tkr. 117 + Asfalt p-plads, tkr. 20 + Skilte "Privat område", tkr. 14

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

NOTER

	2021/2022	2020/2021
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	5.843	0
Arbejdstøj	2.500	5
Forsikring af maskiner	3.648	4
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	36.103 [1]	4
Benzin og olie	2.026	3
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	0	0
Grus, sand, blomster m.m.	1.511	3
	51.631	18

(1) Ny fejemaskine, tkr. 38 (den gamle solgt for tkr. 8)

5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	82.379	82
Rådgiverhonorar (netto efter indbet. fra øvrige E/F)	-18.750	34
Revisor	16.000	16
Konsulent, energirapport og lign.	0	4
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	2.461	3
Telefon og internet	4.865	3
Porto og gebyrer (herunder NETS og BS mfl.)	18.500	14
Repræsentation og gaver	1.755	2
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	3.625	8
Bestyrelsesfest	7.675	0
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	4.100	4
Fællesarrangementer; fastelavn, jul m.fl.	0	0
	122.610	169

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 2022 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt netto kr. -1.215.
Der verserer pr. 1. september 2022 fortsat 3 sager vedrørende beboere hvor restancerne pr. 30 juni endnu ikke er betalt. Disse udgør i alt kr. 8.629 og håndteres af administrator.

NOTER

	2021/2022	2020/2021
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	667.364	576
Jyske Bank (grundfond)	2.486.282	2.172
Jyske Bank (aftaleindskud)	1.498.467	1.514
Nordea Bank (aftaleindskud)	216.899	222
Danske Bank (aftaleindskud)	755.802	757
Andelskassen (aftaleindskud)	423.678	429
	6.048.492	5.671
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	157.500	158
- Betalt vandafgift (1. halvår)	111.617	89
- Reparationer og vedligeholdelse	0	0
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede vandregnskaber	-13.149	-27
	59.032	96
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	260.028	259
- Betalt fjernvarme (1. halvår)	267.099	286
- Reparationer og vedligeholdelse	0	0
- Varmemesterløn, 15%	25.278	25
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede varmeregnskaber	-1.983	0
	-30.366	-53

(varme for juni 2022, kr. 25.430, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2022/2023

	i t.kr.
Fællesbidrag	965
Lejeindtægt, kælderrum	33
	998
Lønninger (85%, efter alokering til varmeregnskab)	385
Faste ejendomsomkostninger	320
Vedligeholdelse af ejendommene	60
Særlig vedligeholdelse, cirkonventiler/cirkulationspumpe	80
Særlig vedligeholdelse, øvrige projekter	0
Fællesarealer m.v.	40
Administrationsomkostninger	150
	1.035
Renteindtægter	0
Renteudgifter	25
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2022/2023	**-62**

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 foreslås ændret fra kr. 8,00 til **kr. 8,25** 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.