EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2022 - 30. JUNI 2023

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2023

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 2023/2024	11

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2022 - 30. JUNI 2023

Note		Budget	2022/2023	2021/2022
	Fællesbidrag	*965.000*	949.824	950
	Lejeindtægter, kælderrum	*33.000*	32.800	33
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	0	0
	Indtægter i alt	***998.000***	**982.624**	**983**
1	Lønninger m.v.	*385.000*	397.702	393
2	Faste ejendomsomkostninger	*320.000*	338.780	296
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*140.000*	43.968	161
4	Fællesarealer m.v.	*40.000*	9.656	52
5	Administrationsomkostninger	*150.000*	139.193	123
	Udgifter i alt	***1.035.000***	**929.299**	**1.024**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***-37.000***	**53.325**	**-41**
	Renteindtægter	*0*	0	0
	Renteudgifter	*25.000*	17.644	53
	ÅRETS RESULTAT, OVERSKUD	***-62.000***	**35.681**	**-95**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	457.103	452
Forsikringsfond	99.899	62
Vaskeriet	-6.396	-5

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

		2022/2023	2021/2022
GRUNDFONDEN			
Indbetalinger via fællesbidrag (inkl. tag-fond)		457.103	452
Reparationer		0	0
		457.103	452
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, overskud		**457.103**	**452**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2023	5.286.611		
Heraf udgør tagfond, tkr. 3.710			
FORSIKRINGSFONDEN			
Indbetalinger via fællesbidrag		118.728	119
Vedligeholdelse døre/vinduer, faldstammer m.v.		18.829	56
		99.899	62
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, overskud		**99.899**	**62**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2023	749.265		
VASKERIET			
Indbetalinger, tømning af møntbokse		10.679	14
Reparation af maskiner		0	0
Vedligeholdelse af vaskeriet/maskiner		6.738	11
Forbrug af vand		392	2
Forbrug af el		9.945	7
		-6.396	-5
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, underskud		**-6.396**	**-5**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2023	329		

BALANCE PR. 30. JUNI 2023

AKTIVER

Note			30/6-2023	30/6-2022
	TILGODEHAVENDER:			
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v. (netto)		4.052	-1
	Tilgodehavende el o.lign.		0	13
	Mellemregning, administrator (gæld)		-1.000	-1
	Tilgodehavende hos andre ejerforeninger		0	0
	Andre tilgodehavender og forudbetalinger		696	1
			3.748	12
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:			
	Kassebeholdning		2.500	3
7	Bankkonti (inkl. aftaleindskud)		6.640.156	6.048
			6.642.656	6.051
	AKTIVER I ALT		**6.646.404**	**6.063**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	352.601		447
	Årets resultat	35.681		-95
	Overført fra Grundfond (til særlig renovering)	0	388.282	0
	Grundfond		5.286.611	4.830
	Forsikringsfond		749.265	649
	Vaskeriet		329	7
			6.424.487	5.838
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat, AMB og ATP		10.898	10
	Feriepenge og fritvalgskonto		44.007	43
	Skyldige omkostninger		99.612	142
8	Igangværende vandregnskab		40.783	59
9	Igangværende varmeregnskab		26.617	-30
			221.917	224
	PASSIVER I ALT		**6.646.404**	**6.063**

BESTYRELSEN

Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

.....
Ove Ravn, formand

.....
Gunnar Kjær, kassèrer

.....
Per Maae

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 2022/2023 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

	2022/2023	2021/2022
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. ferietillæg og hensættelse	311.775	310
Eksternt honorar for trappevask og vedligeholdelse	0	0
Sociale omkostninger (Pension, ATP, AER m.m)	59.473	58
Lønsumsafgift	26.454	26
	397.702	393
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	588	0
Forsikringer	85.298	78
Renovation, ejendomsskatter	201.947	188
El-forbrug	61.623	44
El, opkrævet vedrørende store kælderrum	-23.835	-13
Vand-/varmeregnskab, reguleringer	0	0
Driftsomkostninger i containerhuset	13.159	0
	338.780	296
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	13.301	0
VVS-reparationer / nyanskaffelser	17.394	1
El-reparationer / nyanskaffelser	2.158	2
Malerarbejde	0	0
Murer	0	0
Låsesmed	2.419	2
Kloakarbejde	0	3
Særlig renovering	0 [1]	151 [2]
Køb af rengøringsmidler, materialer m.m.	8.696	3
	43.968	161

(1) Ingen særlige poster i 2022/2023

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

NOTER

	2022/2023	2021/2022
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	471	6
Arbejdstøj	0	3
Forsikring af maskiner	4.701	4
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	0	36 [1)]
Benzin og olie	2.205	2
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	0	0
Grus, sand, blomster m.m.	2.279	2
	9.656	52

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

5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	86.735	82
Rådgiverhonorar (netto efter indbet. fra øvrige E/F)	0	-19
Revisor	15.500	16
Konsulent, energirapport og lign.	0	0
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	259	2
Telefon og internet	5.503	5
Porto og gebyrer (herunder NETS og BS mfl.)	17.694	19
Repræsentation og gaver	1.270	2
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	3.192	4
Bestyrelsesfest	5.640	8
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	3.400	4
Fællesarrangementer; fastelavn, jul m.fl.	0	0
	139.193	123

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 2023 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt netto kr. 4.052.
Heraf verserer 1 sag som er sendt til inkasso og behandling hos fogedretten, kr. 7.233.
Øvrige restancer pr. 30 juni er efterfølgende afregnet.

NOTER

	2022/2023	2021/2022
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	954.831	667
Jyske Bank (grundfond)	258.293	2.486
Jyske Bank (aftaleindskud 1)	1.493.982	1.498
Jyske Bank (aftaleindskud 2)	2.760.000	217
Danske Bank (aftaleindskud)	754.185	756
Andelskassen (aftaleindskud)	418.865	424
	6.640.156	6.048
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	157.500	158
- Betalt vandafgift (1. halvår)	100.992	112
- Reparationer og vedligeholdelse	15.725	0
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede vandregnskaber	0	-13
	40.783	59
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	260.534	260
- Betalt fjernvarme (1. halvår)	262.646	267
- Reparationer og vedligeholdelse	0	0
- Varmemesterløn, 15%	25.000	25
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede varmeregnskaber	-53.729	-2
	26.617	-30

(varme for juni 2023, kr. 32.957, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2023/2024

	i t.kr.
Fællesbidrag	965
Lejeindtægt, kælderrum	33
	998
Lønninger (85%, efter alokering til varmeregnskab)	405
Faste ejendomsomkostninger	340
Vedligeholdelse af ejendommene	45
Særlig vedligeholdelse, rensning af tagrender	25
Særlig vedligeholdelse, andre 'projekter'	0
Fællesarealer m.v.	30
Administrationsomkostninger	155
	1.000
Renteindtægter	20
Renteudgifter	0
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2023/2024	**18**

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 ændres 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.