EJERFORENINGEN LINDEVANG 7 EØ

RESULTATOPGØRELSE FOR
1. JULI 2023 - 30. JUNI 2024

OG

BALANCE PR. 30. JUNI 2024

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 2024/2025	11

Sammenligningstal for sidste årsregnskab er angivet i hele tusinde.

RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JULI 2023 - 30. JUNI 2024

Note		Budget	2023/2024	2022/2023
	Fællesbidrag	*965.000*	964.665	950
	Lejeindtægter, kælderrum	*33.000*	31.800	33
	Rykkergebyrer, oplysningsskemaer m.m.	*0*	0	0
	Indtægter i alt	***998.000***	**996.465**	**983**
1	Lønninger m.v.	*405.000*	406.526	398
2	Faste ejendomsomkostninger	*340.000*	318.847	339
3	Vedligeholdelse af ejendommene	*70.000*	59.462	44
4	Fællesarealer m.v.	*30.000*	17.574	10
5	Administrationsomkostninger	*155.000*	137.516	139
	Udgifter i alt	***1.000.000***	**939.925**	**929**
	ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT	***-2.000***	**56.540**	**53**
	Renteindtægter	*20.000*	3.017	0
	Renteudgifter	*0*	0	18
	ÅRETS RESULTAT, OVERSKUD	***18.000***	**59.557**	**36**

Bestyrelsen foreslår årets resultat overført til egenkapitalen.

Resultat af sekundære regnskaber:

Grundfond	497.503	457
Forsikringsfond	63.808	100
Vaskeriet	4.386	-6

Bestyrelsen foreslår årets samlede resultat overført til egenkapitalen.

		2023/2024	2022/2023
GRUNDFONDEN			
Indbetalinger via fællesbidrag (inkl. tag-fond)		457.103	457
Reparationer		0	0
		457.103	457
Renteindtægter /-udgifter		40.400	0
Årets resultat, overskud		**497.503**	**457**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2024	5.784.114		
Heraf udgør tagfond, kr. 4.005.000			
FORSIKRINGSFONDEN			
Indbetalinger via fællesbidrag		118.728	119
Vedligeholdelse døre/vinduer, faldstammer m.v.		60.620	19
		58.108	100
Renteindtægter /-udgifter		5.700	0
Årets resultat, overskud		**63.808**	**100**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2024	813.073		
VASKERIET			
Indbetalinger, tømning af møntbokse		12.945	11
Reparation af maskiner		0	0
Vedligeholdelse af vaskeriet/maskiner		0	7
Forbrug af vand		1.210	0
Forbrug af el		7.349	10
		4.386	-6
Renteindtægter /-udgifter		0	0
Årets resultat, overskud		**4.386**	**-6**
Formue / egenkapital pr. 30/6-2024	4.715		

BALANCE PR. 30. JUNI 2024

AKTIVER

Note			30/6-2024	30/6-2023
	TILGODEHAVENDER:			
6	Tilgodehavende fællesbidrag m.v. (netto)		-1.420	4
	Tilgodehavende el o.lign.		0	0
	Mellemregning, administrator (gæld)		-1.000	-1
	Vand-/varme vedligeholdelse 2024, rest 9/10-dele		205.751	0
	Andre tilgodehavender og forudbetalinger		688	1
			204.019	4
	LIKVIDE BEHOLDNINGER:			
	Kassebeholdning		2.500	3
7	Bankkonti (inkl. aftaleindskud)		6.955.890	6.640
			6.958.390	6.643
	AKTIVER I ALT		**7.162.409**	**6.646**

PASSIVER

	EGENKAPITAL:			
	Overført fra tidligere år	388.281		353
	Årets resultat	59.557		36
	Overført fra Grundfond (til særlig renovering)	0	447.838	0
	Grundfond		5.784.114	5.287
	Forsikringsfond		813.073	749
	Vaskeriet		4.715	0
			7.049.740	6.424
	GÆLD:			
	Skyldig A-skat, AMB og ATP		12.201	11
	Feriepenge og fritvalgskonto		35.114	44
	Skyldige omkostninger		124.274	100
8	Igangværende vandregnskab		53.916	41
9	Igangværende varmeregnskab (netto tilgode)		-112.836	27
			112.669	222
	PASSIVER I ALT		**7.162.409**	**6.646**

BESTYRELSEN

Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

.....
Ove Ravn, formand

.....
Gunnar Kjær, kasserer

.....
Per Maae

.....
Klaus Kristensen

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.

.....
Carsten Nielsen, intern revisor

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har gennemgået og kontrolleret årsregnskabet for 2023/2024 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

	2023/2024	2022/2023
1 - LØNNINGER :		
Løn til gårdmand, inkl. feriepenge og fritvalgskonto	372.140	366
Løn til gårdmand, overført til varmeregnskabet	-55.607	-54
Eksternt honorar for trappevask og vedligeholdelse	1.912	0
Sociale omkostninger (Pension, ATP, AER m.m)	60.853	59
Lønsumsafgift	27.228	26
	406.526	398
2 - FASTE EJENDOMSOMKOSTNINGER :		
Ejendomsskatter (store kælderrum)	226	1
Forsikringer	90.191	85
Renovation, ejendomsskatter	207.929	202
El-forbrug	36.707	62
El, opkrævet vedrørende store kælderrum	-16.206	-24
Vand-/varmeregnskab, reguleringer	0	0
Driftsomkostninger i containerhuset	0	13
	318.847	339
3 - VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMENE :		
Tømrer / snedker	5.779	13
VVS-reparationer / nyanskaffelser	10.740	17
El-reparationer / nyanskaffelser	2.186	2
Malerarbejde	3.934	0
Murer	928	0
Låsesmed	935	2
Kloakarbejde	0	0
Særlig renovering	34.960 [1)]	0 [2)]
Køb af rengøringsmidler, materialer m.m.	0	9
	59.462	44

(1) Tagrender rensning, tkr. 24 - Selvrisiko forsikringssag, tkr. 11

(2) Ingen særlige poster i 2022/2023

NOTER

	2023/2024	2022/2023
4 - FÆLLESAREALER M.V. :		
Materialer, haveredskaber m.v.	0	0
Arbejdstøj	1.500	0
Forsikring af maskiner	4.124	5
Reparation og vedligeholdelse af maskiner	5.038	0
Benzin og olie	2.275	2
Gartner/havearbejde samt bortkørsel af affald	0	0
Grus, sand, blomster m.m.	4.637	2
	17.574	10
5 - ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER :		
Administrationshonorar	88.205	87
Rådgiverhonorar (netto efter indbet. fra øvrige E/F)	0	0
Revisor	16.500	16
Konsulent, rådgivning, energirapport og lign.	0	0
Kontorartikler og småanskaffelser til kontor	56	0
Telefon og internet	5.996	6
Porto og gebyrer (herunder NETS og BS mfl.)	14.886	18
Repræsentation og gaver, eksternt	0	1
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og øvrige møder	3.739	3
Bestyrelsesarrangement, årligt	4.535	6
Honorar/gaver for bestyrelsesarbejde samt gave til gårdmand	3.599	3
Fællesarrangementer o.lign.	0	0
	137.516	139

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 2024 restancer vedrørende fællesbidrag på i alt netto forud kr. 1.420.
Restancer pr. 30 juni er efterfølgende afregnet.

NOTER

	2023/2024	2022/2023
7 - BANKKONTI :		
Jyske Bank (driftskonto)	886.268	955
Jyske Bank (grundfond)	596.765	258
Jyske Bank (aftaleindskud 1)	94.190	1.494
Jyske Bank (aftaleindskud 2)	4.208.310	2.760
Danske Bank (aftaleindskud)	753.065	754
Andelskassen (aftaleindskud)	417.292	419
	6.955.890	6.640
8 - IGANGVÆRENDE VANDREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	157.500	158
- Betalt vandafgift (1. halvår)	112.760	101
- Reparationer og vedligeholdelse	9.550	16
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede vandregnskaber	-18.726	0
	53.916	41
9 - IGANGVÆRENDE VARMEREGNSKAB :		
Modtagne acontoindbetalinger (januar til juni)	260.046	261
- Betalt fjernvarme (1. halvår)	322.070	263
- Reparationer og vedligeholdelse	23.170	0
- Varmemesterløn, 15%	28.000	25
- Nettotilgode(=gæld), afsluttede varmeregnskaber	-358	-54
	-112.836	27

(varme for juni 2024, kr. 28.647, betalt i juli, er medregnet regnskabsårets "Betalt fjernvarme")

BUDGET FOR 2024/2025

	i t.kr.
Fællesbidrag	980
Lejeindtægt, kælderrum	32
	1.012
Lønninger (85%, efter alokering til varmeregnskab)	420
Faste ejendomsomkostninger	340
Vedligeholdelse af ejendommene	45
Særlig vedligeholdelse (ingen)	0
Fællesarealer m.v.	30
Administrationsomkostninger	155
	990
Renteindtægter	0
Renteudgifter	0
BUDGETTERET DRIFTSRESULTAT 2024/2025	**22**

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. 8,25** 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' foreslås ændret fra kr. 2,50 til kr. **3,50** pr. fordelingstal pr. måned.

Eventelle ændringer reguleres med virkning fra førstkommende 1. januar.