

Ejerforeningen Lindevang 7EZ

Regnskabsåret 2015/2016

Årsregnskab og Budget

Resultatopgørelse for Ejerforeningen Lindevang 7EZ - Regnskabsåret 01.07.2015 til 30.06.2016

Tekst	2015 / 2016	2015 / 2016		2016 / 2017		Budget
	Faktisk	Budget	Difference	Budget	Difference	Ændring
Kontingent	1.100.949,03	1.100.000,00	949,03	1.100.000,00		0,00
Kld rum leje	22.620,00	22.680,00	-60,00	22.680,00		0,00
Hybridnet	174.038,84	175.000,00	-961,16	180.000,00		5.000,00
Restancegebyr	600,00	0,00	600,00			0,00
Grundfond uden fordelingstal	246.050,00	245.700,00	350,00	245.700,00		0,00
Tagfond	125.111,04	125.000,00	111,04	137.500,00		12.500,00
Renter	24.715,44	20.000,00	4.715,44	20.000,00		0,00
Vedligehold hække	9.380,00	9.360,00	20,00	9.360,00		0,00
Div indtægter	5.396,55	2.000,00	3.396,55	2.000,00		0,00
Indmeldelsesgebyr	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00		0,00
Indtægter I alt	1.717.860,90	1.702.740,00	15.120,90	1.720.240,00		17.500,00
Lønninger, ATP og Soc bidrag	310.150,22	320.000,00	9.849,78	330.000,00		10.000,00
Ejendomsskat	1.679,24	2.000,00	320,76	2.000,00		0,00
Renovation	162.806,87	155.000,00	-7.806,87	165.000,00		10.000,00
El	33.649,78	45.000,00	11.350,22	45.000,00		0,00
Forsikringer	87.253,20	90.000,00	2.746,80	92.000,00		2.000,00
Drift af traktor	4.728,44	6.000,00	1.271,56	6.000,00		0,00
Drift af storskraldshus	939,05	5.000,00	4.060,95	5.000,00		0,00
Elo-ordning	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00		0,00
Hybridnet	173.795,84	175.000,00	1.204,16	180.000,00		5.000,00
Ejendom omkostninger	785.002,64	798.000,00	12.997,36	825.000,00		27.000,00
Murer	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
Blikkenslager	103.511,97	200.000,00	96.488,03	200.000,00		0,00
Elektriker	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
Maler	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
Tømrer	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00		-10.000,00
Anden vedligeholdelse	17.547,77	15.000,00	-2.547,77	15.000,00		0,00
Afsyring af vækselfarmere	15.305,37	15.000,00	-305,37	18.000,00		3.000,00
Fællesareal	8.048,85	10.000,00	1.951,15	15.000,00		5.000,00
Værktøj / rengøringsmateriel	30.758,01	25.000,00	-5.758,01	25.000,00		0,00
Kloak	8.200,41	10.000,00	1.799,59	55.000,00		45.000,00
Vedligehold	183.372,38	325.000,00	141.627,62	368.000,00		43.000,00

Måleraflys	62.179,38				3.000,00
Advokat	18.735,90				-10.000,00
Kontorhold	2.223,95				0,00
Telefon/arb.tøj	2.156,00				1.000,00
Mødeudgifter	3.154,07				0,00
Administration	34.000,00				0,00
Gebyr, Bank, PBS og Lønservice	15.756,40				1.000,00
Administration i alt	138.205,70			142.000,00	-5.000,00
Diverse	2.833,45			2.000,00	0,00
Andre udg.i alt	2.833,45			2.000,00	0,00
Udgifter i alt	1.109.414,17			1.337.000,00	65.000,00
Arets resultat inkl. Grundfond	608.446,73				
Grundfondsbeløb konto 1020 som overføres til Egenkapite	246.050,00				
Grundfondsbeløb konto 1030 som overføres til Egenkapite	125.111,04				
Arets Driftsresultat	237.285,69				

	60.000,00	-2.179,38	63.000,00	3.000,00
	15.000,00	-3.735,90	5.000,00	-10.000,00
	5.000,00	2.776,05	5.000,00	0,00
	3.000,00	844,00	4.000,00	1.000,00
	7.000,00	3.845,93	7.000,00	0,00
	42.000,00	8.000,00	42.000,00	0,00
	15.000,00	-756,40	16.000,00	1.000,00
	147.000,00	8.794,30	142.000,00	-5.000,00
	2.000,00	-833,45	2.000,00	0,00
	2.000,00	-833,45	2.000,00	0,00
	1.272.000,00	162.585,83	1.337.000,00	65.000,00
	430.740,00	177.706,73		

Balance for Ejerforeningen Lindevang 7EZ - Regnskabsåret 01.07.2015 til 30.06.2016

Aktiver

Tilgodehavender

8010 Fællesudgifter tilgode	0,00	0,00
8020 Kælderrum tilgode	0,00	0,00
8030 Øvrige tilgode	0,00	0,00
8040 Forsikring Tilgode	0,00	0,00
8090 Periodeafgrænsning tilgodehavender	0,00	0,00
<u>Tilgodehavender i alt</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Likviditet

8110 Bank 1601603	3.273.617,33	0,00
8112 DB - 3129909056	49.124,34	0,00
8113 DB - 3129893427	6.684,43	0,00
8114 Bank 54710930220	247.057,24	0,00
8116 DB - 3350535276	700.000,00	0,00
8130 Web Bank	9.569,63	0,00
8190 Aktie optionskonto 2017 Amerikanske aktier	1.000.020,55	0,00
<u>Likviditet i alt</u>	<u>5.286.073,52</u>	<u>0,00</u>

Aktiver i alt

<u>Aktiver i alt</u>	<u>5.286.073,52</u>	<u>0,00</u>
----------------------	---------------------	-------------

Passiver

Egenkapital

9010 Årets Driftsresultat (Indtægter - Udgifter)	608.446,73	0,00
9011 Egenkapital Ejerforening	299.228,83	0,00
9012 Egenkapital Varmeregnskab	330.602,46	0,00
9013 Egenkapital Vaskeri	76.233,40	0,00
Overskud fordelt	1.314.511,42	0,00
I alt	5.393,56	81.626,96

9014 Egenkapital, Tagfond	2.213.052,38	362.396,73	2.575.449,11	0,00
9015 Egenkapital Grundfond iht lejlighed	1.495.506,00	246.050,00	1.741.556,00	0,00
9016 Egenkapital Vand	125.715,57	43.934,84	169.650,41	
Egenkapital i alt	5.148.785,37	5.252.177,68	0,00	

Skyldige Poster

9150 Løn skyldig	0,00	0,00
9151 Skat skyldig	0,00	0,00
9152 Pension skyldig	0,00	0,00
9153 Feriepenge skyldig	0,00	0,00
9170 Skyldig øvrigt	0,00	0,00
9180 Depositum for store kld.rum	10.000,00	0,00
9190 Skyldig Varme	23.895,84	0,00
Skyldige poster i alt	33.895,84	0,00

Vand regnskab

Acontobetaling

9310 Vand aconto indbetaling	387.250,00	375.000,00	400.000,00
9312 Vand efter- og tilbagebetaling	-153.155,08	150.000,00	175.000,00
Betalinger i alt	234.094,92	225.000,00	225.000,00

Acontoudgifter

9320 Vandafregning vandværk	-190.160,08	225.000,00	225.000,00
9330 Rep./udskiftning vandmålere	0,00	0,00	0,00
Udgifter i alt	-190.160,08	225.000,00	225.000,00

Forbrugsvandsresultat Mellemsgning

	0,00	0,00
--	------	------

Varmeregnskab

9410	Varme Aconto indbetaling	844.690,00	850.000,00	875.000,00
9412	Varme efter- og tilbagebetaling	-208.618,97	250.000,00	275.000,00
9414	Indtægter ved målerudskiftning	3.943,75	0,00	0,00
	Aconto Betalinger i alt	640.014,78	600.000,00	600.000,00
9420	Varmerforbrugsbetaling	-580.918,37	600.000,00	600.000,00
9425	Udgifter ved målerudskiftning	-5.032,50	0	0
	Varmeudgifter	-585.950,87	600.000,00	600.000,00
	Varmeresultat Mellemregning	54.063,91		0,00

Vaskeriregnskab

9510	Vaskeriindtægter	23.986,00	31.000,00	27.000,00
9520	Vedligeholdelse	-5.364,38	4.000,00	5.000,00
9521	El	-10.153,06	20.000,00	15.000,00
9522	Vand	-3.075,00	6.000,00	4.000,00
9523	Div. Udgifter	0,00	1.000,00	1.000,00
	Vaskeriresultat	5.393,56	0,00	2.000,00
	Passiver i alt	5.286.073,52	0,00	1.652.000,00

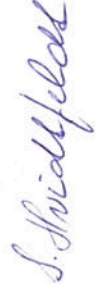
Kasserer
Jørgen Laursen



Revisorer
Christina Sørensen



Solveig Hvidtfeldt



Bemærkninger til årsregnskabet og til budgettet 2016/17

Årsregnskab

Udgifter til El. i ejendommen og vaskeri er noget lavere end budgettet pga at DONG har ændret opkrævnings tidspunkt.

Budget for 2016/17

Tagfonden hæves med 25.000 kr. (2016/17 = 12.500 kr.)
det bevikrer følgende stigninger

	kr. pr.md.
1.vær.	13,22
2. vær.	17,99
3.vær.	22,21

Hybridnettet stiger pr 1/1 - 2017 til kr. 138,81 pr. md

Betaling af elektroniske målere, som blev vedtaget på
generalforsamlingen i 2015

	kr. pr.md. i 12 md.
1.vær.	152
2.vær.	172
3.vær.	192

Er der i lejligheden yderligere installeret 2 ekstra vandmålere /
måler til gulvvarme/ håndklædetørre.
så forlænges betalings perioden ind til det er betalt

Vand og varmemålere

	1.vær kr.	2.vær kr.	3.vær kr.
Vandmålere 2.stk.	1090	1090	1090
Radiator målere	732	976	1220
i alt	1822	2066	2310
Betaling pr. md. i 12 md	152	172	192

	kr.
To ekstra vandmålere koster	2070
Måler til gulvvarme koster pr. stk.	2065

**Er der installeret to ekstra vandmålere / gulvvarme måler
forlænges betalings perioden med det samme beløb ind til det er betalt.**

