

RESULTATOPGØRELSE Ejerforeningen Lindevang 7EZ for regnskabsåret 01.07.2016 - 30.06.2017

Konto Tekst	2016 / 2017 Faktisk	2016 / 2017 Budget	2016 / 2017 Difference	2017 / 2018 Budget	Budget Ændring
1010 Kontingent	1.099.996,56	1.100.000,00	-3,44	1115000	15.000,00
1012 Kld rum leje	22.210,00	22.680,00	-470,00	22000	-680,00
1013 Hybridnet	186.653,28	180.000,00	6.653,28	200000	20.000,00
1014 Restancegebyr	825,00	0,00	825,00		0,00
1020 Grundfond uden fordelingstal	245.700,00	245.700,00	0,00	245700	0,00
1030 Tagfond	137.503,08	137.500,00	3,08	150000	12.500,00
1040 Renter	299.260,39	20.000,00	279.260,39	0	-20.000,00
1050 Vedligehold hække	9.360,00	9.360,00	0,00	9360	0,00
1060 Div indtægter	3.165,10	2.000,00	1.165,10	2000	0,00
1070 Indmeldelsesgebyr	4.000,00	3.000,00	1.000,00	3000	0,00
Indtæger I alt	2.008.673,41	1.720.240,00	288.433,41	1.747.060,00	26.820,00
2010 Lønninger, ATP og Soc bidrag	297.219,01	330.000,00	32.780,99	335000	5.000,00
2011 Lønsumsafgift	0,00	0,00	0,00		0,00
2040 Ejendomsskat	1.679,24	2.000,00	320,76	2000	0,00
2041 Renovation	175.933,15	165.000,00	-10.933,15	180000	15.000,00
2043 El	37.720,72	45.000,00	7.279,28	42000	-3.000,00
2044 Forsikringer	89.418,33	92.000,00	2.581,67	92000	0,00
2045 Drift af traktor	3.906,57	6.000,00	2.093,43	6000	0,00
2060 Drift af storskraldshus	0,00	5.000,00	5.000,00	5000	0,00
2065 Elo-ordning	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2120 Hybridnet	188.630,64	180.000,00	-8.630,64	195000	15.000,00
Ejendom omkostninger	794.507,66	825.000,00	30.492,34	857.000,00	32.000,00
3010 Murer	0,00	5.000,00	5.000,00	35000	30.000,00
3020 Blikkenslager	75.148,02	200.000,00	124.851,98	165000	-35.000,00
3030 Elektrikker	878,75	10.000,00	9.121,25	15000	5.000,00
3040 Maler	0,00	5.000,00	5.000,00	5000	0,00
3050 Tømrer	1.145,44	20.000,00	18.854,56	50000	30.000,00
3060 Anden vedligeholdelse	3.728,50	15.000,00	11.271,50	10000	-5.000,00
3070 Afsyring af vekselsvarmere	16.109,74	18.000,00	1.890,26	18000	0,00
3080 Fællesareal	34.862,05	15.000,00	-19.862,05	10000	-5.000,00
3090 Værktøj / rengøringsmateriel	15.461,92	25.000,00	9.538,08	15000	-10.000,00
3091 Kloak	22.187,78	55.000,00	32.812,22	35000	-20.000,00
Vedligehold	169.522,20	368.000,00	198.477,80	358.000,00	-10.000,00
Konto Tekst	2016 / 2017 Faktisk	2016 / 2017 Budget	2016 / 2017 Difference	2017 / 2018 Budget	Budget Ændring

4010 Måleraflys	62.185,00	63.000,00	815,00	45000	-18.000,00
4020 Advokat	0,00	5.000,00	5.000,00	5000	0,00
4030 Kontorhold	3.560,80	5.000,00	1.439,20	5000	0,00
4040 Telefon/arb.tøj	1.000,00	4.000,00	3.000,00	4000	0,00
4050 Mødeudgifter	2.466,30	7.000,00	4.533,70	7000	0,00
4060 Administration	28.500,00	42.000,00	13.500,00	42000	0,00
4070 Gebyr, Bank, PBS og Lønservice	13.482,61	16.000,00	2.517,39	15000	-1.000,00
Administration i alt	111.194,71	142.000,00	30.805,29	123.000,00	-19.000,00
5020 Diverse	0,00	2.000,00	2.000,00	2000	0,00
Andre udg.i alt	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Udgifter i alt	1.075.224,57	1.337.000,00	261.775,43	1.340.000,00	3.000,00
Årets resultat inkl. Grundfond	933.448,84	383.240,00	550.208,84		
Grundfondsbeløb konto 1020 som overføres til Egenkapita	245.700,00				
Grundfondsbeløb konto 1030 som overføres til Egenkapita	137.503,08				
Årets Driftsresultat	550.245,76				

BALANCE Ejerforeningen Lindevang 7EZ for regnskabsåret 01.07.2016 - 30.06.2017

Aktiver

Tilgodehavender

2016 / 2017

Faktisk

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

Likviditet

8110 Bank 1601603	1.365.632,00
8112 DB - 3129909056	66.624,60
8113 DB - 3129893427	6.669,43
8114 Bank 54710930220	0,00
8116 DB - 3350535276	700.000,00
8117 Bank til fremtidig brug	0,00
8118 Bank til fremtidig brug	0,00
8119 Obligationer	3.001.620,00

8120 Kasse	0,00
8130 Web Bank	73.726,11
8190 54711149557 Nykredit	1.277.549,80
Likviditet i alt	6.491.821,94
Aktiver i alt	6.491.821,94

Passiver

Egenkapital

9010 Årets Driftsresultat (Indtægter - Udgifter)	933.448,84
9011 Egenkapital Ejerforening	299.228,83
9012 Egenkapital Varmeregnskab	384.666,37
9013 Egenkapital Vaskeri	81.626,96
9014 Egenkapital, Tagfond	2.575.449,11
9015 Egenkapital Grundfond iht lejlighed	1.741.556,00
9016 Egenkapital Vand	169.650,41
9017 Egenkapital Forrentning	0,00
Egenkapital i alt	6.185.626,52

Skyldige Poster

9150 Løn skyldig	0,00
9151 Skat skyldig	0,00
9152 Pension skyldig	0,00
9153 Feriepenge skyldig	0,00
9170 Skyldig øvrigt	0,00
9180 Depositum for store kld.rum	9.000,00
9190 Skyldig Varme	24.303,20
Skyldige poster i alt	33.303,20

Vand regnskab

Acontobetaling

9310 Vand aconto indbetaling	387.250,00
9312 Vand efter- og tilbagebetaling	-147.392,20
Betalinger i alt	239.857,80

Acontoudgifter

9320 Vandafregning vandværk	-183.677,88
-----------------------------	-------------

Overskud fordelt	I alt	EK Fordeling	I alt Ultimo
		0,00	
0,00	299.228,83	250.000,00	549.228,83
88.899,00	473.565,37	-200.000,00	273.565,37
5.005,30	86.632,26	0,00	86.632,26
686.748,84	3.262.197,95	-277.529,25	2.984.668,70
245.700,00	1.987.256,00	0,00	1.987.256,00
56.179,92	225.830,33	-50.000,00	175.830,33
	0,00	277.529,25	277.529,25
	6.334.710,74	0,00	6.334.710,74

2016 / 2017

Budget

2017 / 2018

Budget

400.000,00	400.000,00
175.000,00	175.000,00
225.000,00	225.000,00

225.000,00

225000

9330 Rep./udskiftning vandmålere	0,00
Udgifter i alt	-183.677,88
<hr/>	
Forbrugsvandsresultat Mellemregning	56.179,92
<hr/>	
9398 Aconto indbetalinger Elektroniskemålere	122.808,00
9399 Udbetalinger Elektroniskemålere	0,00
Elektroniskemålere Mellemregning	122.808,00

225.000,00	225.000,00
<hr/>	
0,00	0,00
<hr/>	
	0
	0
	0,00

Varmeregnskab

9410 Varme Aconto indbetaling	848.460,00
9412 Varme efter- og tilbagebetaling	-169.040,11
9414 Indtægter ved målerudskiftning	2.213,75
Aconto Betalinger i alt	681.633,64
<hr/>	
9420 Varmeforbrugsbetaling	-591.609,64
9425 Udgifter ved målerudskiftning	-1.125,00
Varmeudgifter	-592.734,64
<hr/>	
Varmeresultat Mellemregning	88.899,00

2016 / 2017	2017 / 2018
Budget	Budget
875.000,00	875.000,00
275.000,00	275.000,00
	0
600.000,00	600.000,00
<hr/>	
600.000,00	600.000,00
	0
600.000,00	600.000,00
<hr/>	
	0,00

Vaskeriregnskab

9510 Vaskeriindtægter	24.870,00
9520 Vedligeholdelse	-4.784,38
9521 EI	-12.192,82
9522 Vand	-2.887,50
9523 Div. Udgifter	0,00
Vaskeriresultat	5.005,30
<hr/>	
9590 Overført resultat fra tidligere år	0,00
Passiver i alt	6.491.821,94

2016 / 2017	2017 / 2018
Budget	Budget
27.000,00	25000
5.000,00	5000
15.000,00	13000
4.000,00	4000
1.000,00	1000
2.000,00	2.000,00
<hr/>	
	0
0,00	1.652.000,00

Bemærkninger til budgettet:

Forslag til budgettet indebærer følgende ændringer i fællesbidraget pr. 1/1-2018

1. vær. Stigning på 15,86 kr pr mdr. (Fra 581,42 til 597,28)
2. vær. Stigning på 21,60 kr pr mdr. (Fra 791, 72 til 813,32)
3. vær. Stigning på 26,66 kr pr mdr. (Fra 977,28 til 1003,94)

Kasserer: Jørgen Laursen

Revisorer: Christina Sørensen

Revisorer : Solveig Hvidtfeldt