

Resultatopgørelse for 2010/11

	<u>Note</u>	<u>2010/11</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2010/11</u> <u>kr.</u>	<u>2009/10</u> <u>t.kr.</u>
Indtægter				
Acontofællesbidrag		3.183.301	3.183.302	3.034
Leje, haver		11.928	9.000	9
Leje, kælderrum		62.585	45.000	42
Renteindtægter, bank		2.995	2.500	2
Renteindtægter i øvrigt		6.886	0	0
Indtægter i alt		3.267.695	3.239.802	3.087
Udgifter				
Reparation og vedligeholdelse	1	356.846	270.000	168
Elektricitet		165.496	150.000	116
Renovation		270.208	327.000	281
Skadedyrsbekæmpelse		8.726	10.000	9
Vand og vandafgift		492.437	640.000	633
Drift af vaskeri		(85.936)	(50.000)	(65)
Ejendomsservice, betalt honorar		957.950	957.950	897
Ejendomsservice, ekstraarbejder		77.607	64.000	81
Taggennemgang		18.750	15.000	0
Trappevask og hovedrengøring		139.688	110.000	108
Snerydning		145.575	95.000	94
Storskrald og containertømning		19.984	0	63
Telefon, porto og kontorhold, repræsentation		16.553	18.000	17
Generalforsamling og bestyrelsesmøder		10.944	20.000	18
Forsikringer		136.398	125.000	122
Forsikringserstatning		(23.282)	0	0
Revisionshonorar	2	20.000	26.000	26
Administrationshonorar, Lea		0	0	139
Administrationshonorar, Lejkon		172.758	170.082	79
Varmeregnskabshonorar		77.759	70.000	68
Andre honorarer, administration/konsulenter		72.075	55.000	11
PBS-gebyrer m.v.		12.514	15.000	15
Diverse udgifter		7.440	0	9
Grøntudvalg		71.200	80.000	75
Bestyrelseshonorar		18.400	21.000	21
Udgifter i alt		3.160.090	3.189.032	2.985
Årets resultat, overskud		107.605	50.770	102

Balance pr. 31.05.2011

	<u>Note</u>	<u>2011 kr.</u>	<u>2010 t.kr.</u>
Værdi af 52 garager (lejl. nr. 121-125)	3	42.493	60
Anlægsaktiver		42.493	60
Indestående Nordea		1.544.418	1.914
Tilgodehavende hos medlemmer		0	21
Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende vindueslån	4	3.367.045	3.697
Diverse tilgodehavender		0	7
Garageregnskab	5	59.512	0
Forudbetalte omkostninger		96.983	95
Omsætningsaktiver		5.067.958	5.734
Aktiver		5.110.451	5.794

Balance pr. 31.05.2011

	<u>Note</u>	<u>2010 kr.</u>	<u>2009 t.kr.</u>
Grundfond pr. 1. juni 2010		527.219	542
Indbetalt i 2010/11		<u>651.703</u>	<u>652</u>
		1.178.922	1.194
Postkasse		0	(127)
Vedligeholdelsesplan		(41.788)	0
Tag		(87.313)	(540)
Asfalt og p-pladser		<u>(41.881)</u>	<u>0</u>
Grundfond pr. 31. maj 2011		<u>1.007.940</u>	<u>527</u>
Overført resultat pr. 1. juni 2010		201.024	(149)
Indbetaling til dækning af tidligere års underskud		0	90
Overskud af vaskeri fra tidligere år		0	158
Fordelingsregnskab 2010/11:			
A conto opkrævet fællesudgifter	3.183.301		3.034
Afholdte udgifter	<u>(3.075.696)</u>	<u>107.605</u>	<u>(2.932)</u>
Overført resultat pr. 31. maj 2011		<u>308.629</u>	<u>201</u>
Egenkapital pr. 31. maj 2011		<u>1.316.569</u>	<u>728</u>
Restgæld fælleslån		3.432.822	3.888
Varmeregnskab 2010/11:			
A conto opkrævet	615.690		785
Afholdte udgifter	<u>(659.146)</u>	<u>(43.456)</u>	<u>(519)</u>
Garageregnskab	5	0	149
Realkredit Danmark, garager		0	192
Mellemværende garageregnskab		166.736	0
Deposita, kælderrum og garager		44.392	34
Forudbetalt ejerbidrag		0	7
Skyldige omkostninger	6	<u>193.388</u>	<u>530</u>
Gældsforpligtelse		<u>3.793.882</u>	<u>5.066</u>
Passiver		<u>5.110.451</u>	<u>5.794</u>
Sikkerhedsstillelser	7		

Noter

	2010/11 kr.	2009/10 t.kr.
1. Reparation og vedligeholdelse		
Låsesmed	738	11
Maler	0	1
Glarmester	2.880	9
VVS	122.923	48
Murer	10.438	0
Elektriker	134.772	97
Vej- og gårdanlæg	77.586	2
Diverse vedligehold	7.509	0
	356.846	168
2. Revisionshonorar		
Honorar for revision 2010/11 inkl. moms	16.000	16
Honorar for udarbejdelse, skrivning og trykning af årsregnskab inkl. moms	4.000	4
Honorar for kontrol af data til nyt finanssystem hos administrator inkl. moms	0	6
	20.000	26
3. Værdi af 52 garager (lejl. nr. 121-125)		
Bogført værdi pr. 1. juni 2010	59.781	77
Afskrivning	(17.288)	(17)
	42.493	60
 Anskaffelsessum	 508.697	 509
Akkumuleret afskrivning	(466.204)	(449)
	42.493	60
 Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2010:		
Grundareal, matr. nr. 4d og 4h	2.505.800	
Garager (lejl. nr. 121) af matr. nr. 5n	210.000	
Garager (lejl. nr. 122) af matr. nr. 5n	180.000	
Garager (lejl. nr. 123) af matr. nr. 5n	240.000	
Garager (lejl. nr. 124) af matr. nr. 5n	240.000	
Garager (lejl. nr. 125) af matr. nr. 5n	200.000	
	3.575.800	

Noter

	<u>2010/11</u> <u>kr.</u>	<u>2009/10</u> <u>t.kr.</u>
4. Tilgodehavende vedrørende vindueslån		
Tilgodehavende vindueslån pr. 1. juni 2010	3.696.528	4.087
Indbetalt ydelse 2010/11	(324.421)	(440)
Indfrielse	(228.030)	(323)
Rentetilskrivning 2010/11	<u>222.968</u>	<u>373</u>
	<u>3.367.045</u>	<u>3.697</u>
5. Garageregnskab		
Saldo pr. 1. juni 2010	(149.145)	(151)
Lejeindtægter 2010/11	(99.010)	(89)
 Vedligeholdelse	 53.638	 4
Grundskyld	55.767	52
Afskrivninger	17.288	17
Renteudgifter, prioritetsgæld	14.238	18
Optaget lån ved ejerforening	<u>166.736</u>	<u>0</u>
	<u>59.512</u>	<u>(149)</u>
6. Skyldige omkostninger		
Diverse skyldige omkostninger	85.030	32
Diverse kreditorer	8.529	5
LEA Ejendomspartner	0	371
Anlægsgartneren	79.829	96
Honorar til revisor	<u>20.000</u>	<u>26</u>
	<u>193.388</u>	<u>530</u>
7. Sikkerhedsstillelser		

I henhold til ejerforeningens vedtægter er lyst pantstiftende for kr. 10.000 i hver ejerlejlighed, i alt skadesløsbreve for et samlet beløb af nominelt 820.000 kr. til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmer.

Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget 4-14 - bestyrelsens forslag til driftsbudget 2011/2012

		Budget 11/12	Regnskab 10/11	Budget 10/11
Fællesudgifter	kr.	3.242.077	3.183.301	3.183.302
Kælderleje	kr.	66.000	62.585	45.000
Haveleje	kr.	14.784	11.928	9.000
Vaskeriindtægter	kr.	66.000	95.992	60.000
Indtægter i alt	kr.	3.388.861	3.353.806	3.297.302
Elektriker	kr.	15.000	134.772	0
Murer	kr.	12.000	10.438	0
Blikkenslager	kr.	20.000	122.923	0
Faldstammer, afløb	kr.	12.000	0	0
Afkalkning varmeveksler	kr.	24.000	0	0
Danfoss service	kr.	10.625	0	0
Schneider service	kr.	11.513	0	0
Materialer, pærer mv.	kr.	5.000	0	0
Trappevask	kr.	196.875	139.688	110.000
Glarmester	kr.	5.000	2.880	0
Grønt udvalg	kr.	0	71.200	80.000
Skadedyrsbekæmpelse	kr.	9.000	8.726	10.000
Snerydning	kr.	115.000	145.575	95.000
Diverse vedligeholdelse	kr.	15.000	7.509	200.000
Låsesmed	kr.	7.000	738	0
Håndboldmål	kr.	15.500	0	0
Selvrisko forsikring	kr.	60.000	0	0
Inspektion røglekke	kr.	5.000	0	0
Vedligeholdelse i alt	kr.	538.513	644.449	495.000
El	kr.	195.000	165.496	150.000
Vand / kloak	kr.	680.000	492.437	640.000
Renovation	kr.	280.000	290.192	327.000
Grønt affald	kr.	20.000	0	0
Viceværtfirma	kr.	957.950	957.950	957.950
Viceværtfirma ekstra	kr.	80.000	77.608	64.000
Tag gennemgang	kr.	18.750	18.750	15.000
Parkeringspladser og opstrøbing	kr.	0	77.586	70.000
Drift vaskeri	kr.	11.000	10.056	10.000
Ejendomsforsikring	kr.	140.000	136.398	125.000
Erstatning forsikring	kr.	0	-23.283	0
Udgifter i alt	kr.	2.382.700	2.203.190	2.358.950
Administration Lejkon	kr.	197.000	172.758	170.082
Revisor	kr.	20.000	20.000	26.000
Varmeregnskab	kr.	75.000	77.759	70.000
Møder og generalforsamlinger	kr.	10.000	10.944	20.000
Konsulentonorarer	kr.	50.000	72.075	55.000
Bestyrelsesonorar	kr.	19.200	18.400	21.000
Gebyrer, PBS mv.	kr.	15.000	12.514	15.000
Frimærker, kontorartikler	kr.	18.000	16.553	18.000
Diverse	kr.	5.800	0	0
Administration i alt	kr.	410.000	401.003	395.082
Diverse driftsudgifter	kr.	5.000	7.440	0
Andre udgifter i alt	kr.	5.000	7.440	0
Renteindtægter	kr.	-15.200	-9.881	-2.500
Finansielle poster i alt	kr.	-15.200	-9.881	-2.500
Resultat		67.848	107.605	50.770

Til foreningens grundfond indbetales uændret kr. 50,00 pr. fordelingstal p.a.

Det månedlige bidrag til fællesudgifter forhøjes med 0,50 kr. til 21,02 kr. pr. fordelingstal pr.1.1.2012.

Kælder-, have- og garagelejer er uændrede.