

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2015/16</u> <u>(ikke revideret)</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
Indtægter				
Fællesbidrag		3.373.567	3.373.566	3.348
Leje, haver		21.030	22.065	21
Leje, kælderrum		73.726	73.726	72
Leje garager		126.625	143.303	127
Vaskeriindtægter		68.514	55.000	54
Indtægter i alt		3.663.462	3.669.660	3.622
Udgifter				
Udgifter til vedligeholdelse	1	899.527	832.000	1.388
Udgifter til drift	2	2.248.506	2.272.200	2.226
Udgifter til administration	3	416.971	418.125	389
Udgifter, garage		18.000	18.000	18
Udgifter i alt		3.583.004	3.540.325	4.021
Renteindtægter		0	0	3
Finansielle poster i alt		0	0	3
Årets resultat (overskud)		80.458	129.335	(396)

Balance pr. 31.05.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 t.kr.</u>
Værdi af 61 garager (lejl. nr. 121-125)	4	810.000	828
Anlægsaktiver		810.000	828
Indestående Nordea		1.223.075	1.179
Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende varmeregnskab	5	59.841	117
Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende vindueslån	6	1.516.916	1.783
Forudbetalte omkostninger		103.139	91
Diverse tilgodehavende		20.987	32
Omsætningsaktiver		2.923.958	3.202
Aktiver		3.733.958	4.030
Grundfond		0	183
Opskrivning af garager		857.507	858
Overført resultat		630.571	1.047
Egenkapital	7	1.488.078	2.088
Restgæld på fælleslån		1.558.292	1.830
Deposita, kælderrum og garager		58.656	54
Skyldige omkostninger	8	628.932	58
Gældsforpligtelse		2.245.880	1.942
Passiver		3.733.958	4.030

Sikkerhedsstillelser

Noter

	2015/16 kr.	Budget 2015/16 (ikke revideret) kr.	2014/15 t.kr.
1. Udgifter til vedligeholdelse			
Elektriker	61.325	25.000	18
Murer	0	5.000	3
Maler	0	5.000	0
VVS	47.957	60.000	64
Faldstammer, afløb	49.829	60.000	60
Varmeveksler	0	5.000	0
Danfoss Service	0	0	11
Materialer, pærer mv.	3.763	5.000	4
Taggennemgang	0	0	23
Trappevask og hovedrengøring	127.054	217.000	214
Containervask	18.264	20.000	18
Glarmester	0	10.000	3
Snedker/tømrer	63.007	30.000	30
Snerydning	178.388	100.000	88
Asfaltering og afstribning	88.787	0	0
Diverse vedligeholdelse	76.748	50.000	76
Låsesmed	10.391	5.000	7
Selvrisiko, forsikring	10.000	30.000	30
Udskiftning smeltesikring	0	5.000	0
Kloakarbejde	0	0	39
Festlokale/viceværtlokale	81.844	0	0
Fjernelse af graffiti	0	5.000	0
Garager	3.750	10.000	0
Støttemurer/skråninger	24.643	20.000	613
Inspektion røgalarmer	0	5.000	0
Vaskeri	13.327	120.000	18
Brockhuus	40.450	40.000	69
	899.527	832.000	1.388

Noter

	2015/16 kr.	Budget 2015/16 (ikke revideret) kr.	2014/15 t.kr.
2. Udgifter til drift			
Ejendomsskatter, grundskyld	70.429	69.000	67
Elektricitet	174.415	175.000	170
Vand og vandafgift	762.651	820.000	818
Renovation	326.257	302.000	297
Viceværtfirma	694.241	691.000	681
Viceværtfirma, ekstra	30.909	50.000	38
Drift af vaskeri	16.551	15.000	0
Ejendomsforsikring	136.113	140.000	140
Rottebekæmpelse	30.535	10.000	9
Andre forsikringer	5.130	0	0
Internet	157	200	0
Varmeforbrug/viceværtlokale	1.118	0	6
	2.248.506	2.272.200	2.226
3. Udgifter til administration			
Administrationshonorar Real Administration	208.178	210.000	207
Revisorhonorar	20.250	30.000	17
Varmeregnskabshonorar	112.041	95.000	92
Møder og generalforsamlinger	5.856	10.000	6
Bestyrelsesgodtgørelse	23.125	23.125	16
Tinglysning af vedtægter	8.785	0	0
PBS-gebyrer m.v.	14.275	15.000	14
Telefon, porto og kontorhold, repræsentation	20.703	35.000	37
Diverse udgifter	3.758	0	0
	416.971	418.125	389

Noter

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
4. Værdi af 61 garager (lejl. nr. 121-125)		
Kostpris pr. 1. juni	508.697	508
Kostpris pr. 31. maj	508.697	508
Opskrivninger pr. 1. juni	857.507	858
Opskrivninger pr. 31. maj	857.507	858
Afskrivninger pr. 1. juni	(538.204)	(520)
Årets afskrivninger	(18.000)	(18)
Afskrivninger pr. 31. maj	556.204	(538)
Bogført værdi pr. 31. maj	810.000	828
 Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2015:		
Grundareal, matr. nr. 4d	2.955.000	
Garager (lejl. nr. 121) af matr. nr. 5n	210.000	
Garager (lejl. nr. 122) af matr. nr. 5n	210.000	
Garager (lejl. nr. 123) af matr. nr. 5n	210.000	
Garager (lejl. nr. 124) af matr. nr. 5n	210.000	
Garager (lejl. nr. 125) af matr. nr. 5n	210.000	
	4.005.000	
 5. Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende varmeregnskab		
Udgift til varme	697.101	754
Acontoopkrævet varmebidrag	(637.260)	(637)
	59.841	117
 6. Tilgodehavende vedrørende vindueslån		
Saldo pr. 1. juni	1.782.413	2.363
Indbetalt ydelse	(235.662)	(367)
Indfrielse	(172.007)	(381)
Rentetilskrivning	142.172	168
Saldo pr. 31. maj	1.516.916	1.783

Noter

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
7. Egenkapital		
Grundfond pr. 1. juni	183.254	610
Indbetalt	1.458.979	790
<i>Anvendt af grundfond i året:</i>		
Tage	(1.539.928)	0
Kloakering	(186.829)	0
Rør og faldstammer	(131.619)	0
Ventilation	(124.716)	0
Andet	(52.081)	0
Grønt udvalg	(103.936)	0
Gailhede, renoveringsprojekt	0	(112)
3T	0	(969)
Gundsø Entreprenør	0	(97)
Overført fra resultat	496.876	0
Grundfond pr. 31. maj	0	183
Opskrivning pr. 1. juni	857.507	858
Opskrivninger pr. 31. maj	857.507	858
Overført resultat pr. 1. juni	1.046.989	1.443
Årets resultat	80.458	(396)
Overført til grundfond	(496.876)	0
Overført resultat pr. 31. maj	630.571	1.047
Egenkapital pr. 31. maj	1.488.078	2.088

Noter

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
8. Skyldige omkostninger		
Diverse skyldige omkostninger	6.934	14
Bestyrelsesgodtgørelse	19.200	19
Honorar til revisor	23.000	25
Dansk Kabel TV	11.620	0
Gaihede	32.425	0
Finn Jepsen VVS	18.109	0
NimTag	505.144	0
CB Tag	12.500	0
	628.932	58

9. Sikkerhedsstillelser

I henhold til ejerforeningens vedtægter er der tinglyst pant for 10.000 kr. i hver ejerlejlighed. Herudover er der tinglyst i alt skadesløsbreve for et samlet beløb af nominelt 890.000 kr. til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmerne. Der er vedtaget oprettelse af ejerpantebrev på 30.000 kr. i stedet for skadesløsbrevene fremadrettet, som skal ske ved salg. Der er tinglyst i alt ejerpantebrev for et samlet beløb af nominelt 360.000 kr. til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmerne.

Den samlede sikkerhed er i alt 1.250.000 kr.

Ejerforeningen har stillet sikkerhed over for Nordea på 1.956 t.kr. på vindueslånet.

E/F DOMMERVÆNGET 4 - 14

Dommervænget 4 - 14

4000 Roskilde

**BUDGET FOR PERIODEN 1/6 2016 - 31/5 2017**

Udskrevet mandag d. 12. september 2016 kl. 14:35

	Budget		Regnskab	
	1/6 2016	31/5 2017	1/6 2015	31/5 2016
INDTÆGTER				
Garageleje	118.570		126.625	
Kælderrum	73.947		73.726	
Leje have	22.823		21.030	
Vaskeri	65.000		68.514	
Fællesudgifter, opkrævet	3.383.690		3.373.566	
INDTÆGTER I ALT	3.664.030		3.663.462	
UDGIFTER				
Driftsudgifter				
Ejendomsskatter	71.980		70.429	
Vand, vandafgift og kloakafgift	800.000		762.651	
Renovation	344.000		317.592	
Rottebekæmpelse	10.000		30.535	
Varme, vicevært lokale	1.200		1.117	
Elforbrug	185.000		174.415	
Ejendomsforsikring	141.000		136.113	
Andre forsikringer	0		5.130	
Internet	200		157	
Driftsudgifter i alt	1.553.380		1.498.138	
Renholdelse				
Ejendomsservicefirma	708.840		694.241	
Diverse vicevært opgaver	40.000		30.909	
Indkøb af pærer	5.000		3.763	
Trappevask	134.000		127.054	
Rengøring, containervask	20.000		18.264	
Container/Bortkørsel af affald	30.000		8.664	
Snerydning	100.000		178.388	
Selvrisko forsikringsager	30.000		10.000	
Renholdelse i alt	1.067.840		1.071.282	
Vedligeholdelse				
Festlokale /viceværtlokale	0		81.845	
Asfaltering	0		88.788	
Garage	5.000		3.750	
Maler	5.000		0	
Murer	5.000		0	

E/F DOMMervÆNGET 4 - 14

Dommervænget 4 - 14

4000 Roskilde

**BUDGET FOR PERIODEN 1/6 2016 - 31/5 2017**

Udskrevet mandag d. 12. september 2016 kl. 14:35

	Budget		Regnskab	
	1/6 2016	31/5 2017	1/6 2015	31/5 2016
Snedker/Tømrer	50.000		63.006	
Glarmester	10.000		0	
VVS	60.000		47.957	
Faldstammer	60.000		49.829	
Inspektion røgalarm	5.000		0	
Smeltesikringer	5.000		0	
Elektriker	25.000		61.325	
Vaskeri	15.000		16.551	
Nyt vaskeri	110.000		10.732	
Låseservice	10.000		10.392	
Brockhuus	37.500		40.451	
Skråninger	0		24.643	
Diverse vedligeholdelse	60.000		76.748	
Vedligeholdelse i alt	462.500		576.016	
Reklame og repræsentation				
Repræsentation, gaver og blomster	1.500		1.400	
Reklame og repræsentation i alt	1.500		1.400	
Kontorhold				
Internetopkobling vaskeri	10.000		2.596	
Porto, kopi, mm	30.000		15.556	
Kontorartikler	1.500		1.347	
Generalforsamlinger og møder	10.000		5.566	
Arrangementer	0		290	
Administrationshonorar	210.000		208.178	
Bestyrelsesgodtgørelse	23.125		23.125	
Revision	30.000		20.250	
Varmeregnskabshonorar	115.000		112.041	
Tinglysning af vedtægter	0		8.785	
Rådgiverhonorar	15.000		0	
Gebyrer	15.000		14.275	
Øvrige administrationsomkostninger	2.400		2.400	
Kontorhold i alt	462.025		414.408	
UDGIFTER I ALT	3.547.245		3.561.245	
Afskrivninger				
Afskrivninger, ejendomme	18.000		18.000	

E/F DOMMERVÆNGET 4 - 14

Dommervænget 4 - 14

4000 Roskilde

**BUDGET FOR PERIODEN 1/6 2016 - 31/5 2017**

Udskrevet mandag d. 12. september 2016 kl. 14:35

	Budget		Regnskab	
	1/6 2016	31/5 2017	1/6 2015	31/5 2016
Afskrivninger i alt		18.000		18.000
RENTER				
Renteindtægter				
Øredifferencer		0		-1
Renteindtægter i alt		0		-1
RENTER I ALT		0		-1
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT I ALT		98.785		84.216
Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære udgifter		0		-3.759
Ekstraordinære poster i alt		0		-3.759
NETTO RESULTAT		98.785		80.457