

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JUNI 2006 - 31. MAJ 2007

NOTE	Årsrapport 2006/07 Kr.	Budget 2006/07 Kr.	Årsrapport 2005/06 Kr.
<u>INDTÆGTER</u>			
A conto fællesbidrag	2.725.164	2.672.000	2.672.124
Leje, haver	6.048	6.000	6.048
Leje, kælderrum	49.800	54.000	50.700
Renteindtægt aftalekonto	22.124	0	11.501
Renteindtægt bank	4.495	0	1.607
Renteindtægter administrator	1.359	0	1.592
Ekstra ordinære indtægter	10.000	0	971
INDTÆGTER I ALT	<u>2.818.990</u>	<u>2.732.000</u>	<u>2.744.543</u>
<u>UDGIFTER</u>			
1 Reparation og vedligeholdelse	246.047	488.000	316.445
4 Drift vaskeri	66.118	50.000	0
Elektricitet	248.406	160.000	163.009
Renovation	114.013	180.000	212.152
Rottebekæmpelse	7.885	8.000	8.649
Vand og vandafgift	571.453	575.000	464.594
Ejendomsservice incl. trappevask og beboerservice	842.422	680.000	676.859
Snerydning	46.313	80.000	206.063
Storskrald, containertømning	77.195	50.000	42.622
Telefon, porto og kontorhold, repræsentation	39.673	18.000	20.957
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	12.341	10.000	7.069
Forsikringer	99.647	96.000	94.430
Aviser, tidsskrifter m.m.	0	0	300
Revisionshonorar	25.000	22.000	34.442
Konsulent honorar	0	15.000	0
Administrationshonorar	142.415	140.000	138.211
Varmeregnskabs honorar	56.379	55.000	54.211
Andre honorarer, administrator	5.150	10.000	6.731
Renteudgifter	0	0	1.097
PBS-gebyrer mv.	13.258	15.000	10.246
Diverse udgifter	9.508	0	84
Legepladsudvalg	32.788	50.000	73.125
Grøntudvalg	0	30.000	0
Afskrevet diverse tilgodehavender	20.069	0	0
UDGIFTER I ALT	<u>2.676.080</u>	<u>2.732.000</u>	<u>2.531.295</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>142.910</u>	<u>0</u>	<u>213.248</u>

side 5

BALANCE PR. 31. MAJ 2007

NOTE	Årsrapport 2006/07 Kr.	Årsrapport 2005/06 Kr.	
<u>AKTIVER</u>			
2	Værdi af 52 garager (lejl.nr. 121-125)	111.643	128.930
	<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>	<u>111.643</u>	<u>128.930</u>
	Mellemregning, administrator	458.257	755.916
	Indestående, Nordea	662.710	658.515
	Aftalekonto	0	600.000
	Tilgodehavende, medlemmer	11.287	15.860
	Tilgodehavende varmeregnskab tidligere år	12.176	8.943
	Tilgodehavende, forsikringer	0	22.423
	Tilgodehavende, ekstraarbejder vindueslån	0	31.250
3	Tilgodehavende, vindueslån	5.012.028	5.286.259
	Tilgodehavender, diverse	0	15.708
	Forudbetalte omkostninger	70.587	94.250
4	Vaskeri	0	132.677
	<u>Varmeregnskab 2006/07</u>		
	A conto opkrævet	995.119	
	Afholdte udgifter	<u>1.217.418</u>	222.299
			0
	<u>Kabel TV regnskab 2006/07</u>		
	Overført tidligere år	-6.259	
	A conto opkrævet	369.600	
	- afholdte udgifter	<u>321.522</u>	<u>-6.259</u>
	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	<u>6.395.007</u>	<u>7.615.541</u>
	<u>AKTIVER I ALT</u>	<u>6.506.650</u>	<u>7.744.471</u>

Side 6

BALANCE PR. 31. MAJ 2007

NOTE	Årsrapport 2006/07 Kr.	Årsrapport 2005/06 Kr.
<u>PASSIVER</u>		
<u>Grundfond</u>		
Grundfond pr. 1. juni 2006	1.489.928	1.172.852
Indbetalt i 2006/07	<u>322.920</u>	<u>317.076</u>
	1.812.848	1.489.928
8 Disponeret til Projekt Bolignet	<u>-1.532.210</u>	<u>0</u>
Grundfond pr. 31. maj 2007	<u>280.638</u>	<u>1.489.928</u>
Overført resultat pr. 1. juni 2006	314.161	100.913
<u>Fordelingsregnskab 2006/07</u>		
A conto opkrævet fællesudgifter	2.725.164	
- afholdte udgifter - indtægter	<u>2.582.254</u>	<u>142.910</u>
		<u>213.248</u>
Overført resultat pr. 31. maj 2007	<u>457.071</u>	<u>314.161</u>
<u>Egenkapital</u>		
	<u>737.709</u>	<u>1.804.089</u>
<u>Gæld</u>		
Restgæld fælleslån, Forstædernes Bank	5.012.028	5.286.259
Varmeregnskab 2005/06	0	9.458
5 Garageregnskab	117.574	95.704
Realkredit Danmark, garager	253.052	270.340
Deposita, kælderrum og haver	30.682	27.182
Fællesudgifter betalt forud	20.871	0
6 Skyldige omkostninger	<u>334.734</u>	<u>251.440</u>
Gæld i alt	<u>5.768.941</u>	<u>5.940.382</u>
<u>PASSIVER I ALT</u>		
	<u>6.506.650</u>	<u>7.744.471</u>
7 Sikkerhedsstillelse		

NOTER TIL REGNSKABET

1. REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE.

Elektriker	2.986
Glarmester	2.484
Smed	115
Murer	30.888
Blikkenslager	47.528
Vedligeholdelse varmeanlæg incl. Elo.	50.811
Låsesmed	3.815
Arkitekt/ingeniørhonorar	29.311
Vej- og gårdanlæg	35.188
Tag	7.701
Maling vinduer gl. renoveringssag	31.250
Maler	3.970
	<hr/>
I alt	<u>246.047</u>

2. VÆRDI AF GARAGER.52 garager (lejl.nr. 121-125) af matr.nr. 5n.

Bogført værdi pr. 1. juni 2006	128.930
- afskrivning	<u>17.287</u>
	<hr/>
Bogført værdi pr. 31. maj 2007	<u>111.643</u>
	<hr/>
Anskaffelsespris	508.697
Akkumulerede afskrivninger pr. 31. maj 2007	<u>397.054</u>
	<hr/>
Bogført værdi pr. 31. maj 2007	<u>111.643</u>
	<hr/>
<u>Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2006</u>	
Grundareal, matr.nr. 4d og 4h	3.427.800
52 garager (lejl.nr. 121-125) af matr.nr. 5n.	970.000

Side 8

(NOTER TIL REGNSKAB FORTSAT)

3. TILGODEHAVENDE VEDR. VINDUESLÅN.

Tilgodehavende vindueslån jfr. årsrapport 2005/06		5.286.259
Indbetalte ydelser 2006/07		-401.454
Indfrielse lejl. 12 og 67		-156.422
Rentetilskrivning 2006/07		283.623
Diverse gebyr		<u>21</u>
Tilgodehavende vindueslån pr. 31.maj 2007		<u>5.012.028</u>

4. VASKERI

Saldo 1. Juni 2006		132.677
- Salg af vaskekort		72.500
Reparation og vedligeholdelse		<u>5.941</u>
		<u>66.118</u>

5. GARAGEREGNSKAB.

Overført resultat pr. 1. juni 2006		95.704
Lejeindtægter 2006/07	140.592	
Tomgang	<u>-37.193</u>	<u>103.399</u>
		199.103
Vedligeholdelse	1.029	
Grundskyld	40.359	
Afdrag, prioritetsgæld	17.287	
Renteudgifter, prioritetsgæld	<u>22.854</u>	<u>81.529</u>
Overført resultat pr. 31. maj 2007		<u>117.574</u>

6. SKYLDIGE OMKOSTNINGER.

Nordea		145.876
R.T.R Kloakservice		8.353
Tac		8.441
Roskilde Låseservice		1.071
Halager Tagdækning		3.104
Kabel TV		40.160
Karl E		188
DK hostmaster		45
Roskilde Forsyning		54.980
Finn Jepsen		556
Miele		19
Højager belysning		-939
Renovationstransport		5.653
LEA Ejendomspartner		2.227
Afsat manglende effektfrekvens (vaskeri)		40.000
Afsat revisor 2006/07		<u>25.000</u>
I alt		<u>334.734</u>

7. SIKKERHEDSSTILLELSE.

Ejerforeningens vedtægter er lyst pantstiftende for kr. 10.000,- i hver ejerlejlighed.

Der er hos administrator deponeret skadesløsbrev for et samlet beløb af nominelt, kr. 720.000,- til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmer.

8. DISPONERET TIL PROJEKT BOLIGNET

Enterpriseforsikring		6.071
Rådgivning		85.859
Opførelse af projekt		<u>1.440.280</u>
Disponeret til Projekt Bolignet		<u>1.532.210</u>

EJERFORENINGEN DOMMERVÆNGET 4-14

BUDGET FOR ÅRET 2007/2008

<u>UDGIFTER</u>		Regnskab 2006/2007
Vaskeri.....	100.000	66.118
Elektricitet	250.000	248.406
Renovation	120.000	114.013
Rottebekæmpelse.....	9.000	7.885
Vand og vandafgift	575.000	571.453
Snerydning	80.000	46.313
Storskrald, containertømning.....	80.000	77.195
Trappevask og hovedrengøring	202.000	0
Ejendomsservice	527.000	842.422
Vedligeholdelse af grønne områder	230.000	0
Telefon, porto og kontorhold	40.000	39.673
Generalforsamling og bestyrelsesmøder.....	10.000	12.341
Forsikringer	100.000	99.647
Revisionshonorar	26.000	25.000
Administrationshonorar	147.000	142.415
Varmeregnskabshonorar	57.000	56.379
Andre honorarer, administrator.....	10.000	5.150
Diverse udgifter	0	29.577
Diverse incl. PBS-gebyrer	15.000	13.258
	<u>2.578.000</u>	<u>2.397.245</u>
Grønt udvalg.....	130.000	32.788
Reparation og vedligeholdelse.....	112.000	246.048
Udgifter i alt	<u>2.820.000</u>	<u>2.676.080</u>

INDTÆGTER

Leje, forhaver.....	6.000	6.048
Leje, kælderrum	54.000	49.800
Fællesudgifter	2.730.000	2.725.164
Renteindtægter.....	30.000	27.978
Diverse	0	10.000
Indtægter i alt	<u>2.820.000</u>	<u>2.818.990</u>

Udgiftsandele pr. fordelingstal udgør pr. år	209,45
Udgiftsandele pr. fordelingstal udgør pr. måned	17,45

Ejerforeningens totale fordelingstal	13.034
--------------------------------------	--------

Hertil kommer:

Grundfond (kr. 25,22årligt pr. fordelingstal)	<u>328.717</u>
---	----------------

Budget for 2008/2009:

Det forventes at lade fællesudgifterne og grundfonden stige pr. 1 juni 2008 svarende til udviklingen i pristallet januar 2007 til januar 2008. En eventuel yderligere stigning vil blive forelagt på foreningens ordinære generalforsamling i 2008

Ovennævnte budget er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. Oktober 2007.

Forslag til anvendelse af grundfond

Indestående pr. 1.6.2007	280.638
Indbetalt 1.6.07-31.5.2008	328.717
I alt	<u>609.355</u>
Forventede udgifter :	
Kloakinspektion og reparation	200.000
Fliser	380.000
Højvandslukkere 6 blokke	156.000
Vandbehandling (Afkalkning)	132.000
Saldo Ultimo	<u>- 258.645</u>

Herlev den 4.10.2007