

Resultatopgørelse for 2012/13

	<u>Note</u>	<u>2012/13</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2012/13</u> <u>(ikke re-</u> <u>videret)</u> <u>kr.</u>	<u>2011/12</u> <u>t.kr.</u>
Indtægter				
Fællesbidrag		3.287.696	3.242.579	3.243
Leje, haver		18.144	18.144	16
Leje, kælderrum		71.880	71.880	72
Leje garager		125.400	0	118
Vaskeriindtægter		62.515	82.300	82
Diverse indtægter		8.878	0	1
Indtægter i alt		<u>3.574.513</u>	<u>3.414.903</u>	<u>3.532</u>
Udgifter				
Udgifter til vedligeholdelse	1	732.938	482.750	438
Udgifter til drift	2	1.953.577	2.497.000	2.371
Udgifter til administration	3	387.379	401.700	362
Udgifter, garage	4	18.000	0	19
Udgifter i alt		<u>3.091.894</u>	<u>3.381.450</u>	<u>3.190</u>
Renteindtægter	5	3.700	15.200	5
Finansielle poster i alt		<u>3.700</u>	<u>15.200</u>	<u>5</u>
Årets resultat		<u><u>486.319</u></u>	<u><u>48.653</u></u>	<u><u>347</u></u>

Balance pr. 31.05.2013

	<u>Note</u>	<u>2013 kr.</u>	<u>2012 t.kr.</u>
Værdi af 61 garager (lejl. nr. 121-125)	6	864.000	882
Anlægsaktiver		<u>864.000</u>	<u>882</u>
Indestående Nordea		2.723.202	2.151
Festudvalgskonto		1.000	1
Tilgodehavende hos medlemmer		32.954	2
Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende varmeregnskab	7	60.757	66
Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende vindueslån	8	2.711.240	2.871
Forudbetalte omkostninger		74.471	100
Omsætningsaktiver		<u>5.603.624</u>	<u>5.191</u>
Aktiver		<u><u>6.467.624</u></u>	<u><u>6.073</u></u>
Grundfond		949.185	1.336
Opskrivning af garager		857.507	858
Overført resultat		1.248.978	763
Egenkapital	9	<u>3.055.670</u>	<u>2.957</u>
Restgæld på fælleslån		2.770.496	2.931
Deposita, kælderrum og garager		52.930	59
Skyldige poster til medlemmer		26.525	0
Skyldige omkostninger	10	562.003	126
Gældsforpligtelse		<u>3.411.954</u>	<u>3.116</u>
Passiver		<u><u>6.467.624</u></u>	<u><u>6.073</u></u>
Sikkerhedsstillelser	11		

Noter

	2012/13 kr.	Budget 2012/13 (ikke re- videret) kr.	2011/12 t.kr.
1. Udgifter til vedligeholdelse			
Elektriker	21.553	10.000	8
Murer	0	5.000	0
Blikkenslager	52.044	27.000	27
Faldstammer, afløb	30.990	32.000	28
Varmeveksler	18.000	30.000	24
Danfoss Service	11.087	16.000	11
Schneider Service	11.656	17.000	16
Materialer, pærer mv.	0	5.000	5
Taggennemgang	20.673	23.750	19
Trappevask og hovedrengøring	118.403	120.000	195
Containervask	0	15.000	0
Glarmester	11.301	10.000	15
Snedker/tømre	9.450	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	9.102	11.000	11
Snerydning	366.801	100.000	34
Diverse vedligeholdelse	10.103	10.000	11
Låsesmed	0	6.000	6
Håndboldmål	4.149	0	16
Selvrisiko, forsikring	27.564	30.000	7
Inspektion, røglemme	0	0	5
Udskiftning smeltesikring	10.062	5.000	0
Reparation i forbindelse med inspektion af røgalarmer	0	5.000	0
Fjernelse af graffiti	0	5.000	0
	732.938	482.750	438

Noter

	<u>2012/13</u> kr.	<u>Budget</u> <u>2012/13</u> <u>(ikke re-</u> <u>videret)</u> kr.	<u>2011/12</u> t.kr.
2. Udgifter til drift			
Ejendomsskatter, grundskyld	60.465	58.000	58
Elektricitet	166.548	180.000	177
Vand og vandafgift	769.259	704.000	704
Renovation	233.082	280.000	247
Grønt affald	0	20.000	17
Viceværtfirma	515.838	1.000.000	958
Viceværtfirma, ekstra	56.656	80.000	50
Drift af vaskeri	11.448	25.000	20
Ejendomsforsikring	124.406	145.000	140
Asfalt	10.875	0	0
Diverse	5.000	5.000	0
	<u>1.953.577</u>	<u>2.497.000</u>	<u>2.371</u>
3. Udgifter til administration			
Administrationshonorar Real Administration	202.696	205.000	199
Revisorhonorar	24.000	20.000	22
Revisionshonorar rest tidligere år	7.438	0	0
Varmeregnskabshonorar	83.914	83.000	73
Møder og generalforsamlinger	5.495	10.000	8
Konsulenthonorarer	7.131	15.000	4
Bestyrelsesgodtgørelse	17.800	19.200	21
Undersøgelse udstyk garager	0	5.000	0
Festudvalg	2.000	0	0
PBS-gebyrer m.v.	11.536	15.000	13
Telefon, porto og kontorhold, repræsentation	14.285	15.000	19
Dommervænget tidende	0	5.000	0
Diverse udgifter	4.000	9.500	3
Tab på debitorer	7.084	0	0
	<u>387.379</u>	<u>401.700</u>	<u>362</u>

Noter

	<u>2012/13</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2012/13</u> <u>(ikke re-</u> <u>videret)</u> <u>kr.</u>	<u>2011/12</u> <u>t.kr.</u>
4. Udgifter til garage			
Vedligeholdelse	0	0	1
Afskrivninger	18.000	0	18
	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>19</u>
5. Finansielle poster			
Renteindtægter bank	<u>3.700</u>	<u>15.200</u>	<u>5</u>
		<u>2012/13</u> <u>kr.</u>	<u>2011/12</u> <u>t.kr.</u>
6. Værdi af 61 garager (lejl. nr. 121-125)			
Kostpris pr. 1. juni		<u>508.697</u>	<u>509</u>
Kostpris pr. 31. maj		<u>508.697</u>	<u>509</u>
Opskrivninger pr. 1. juni		857.507	0
Årets op-/nedskrivninger		<u>0</u>	<u>858</u>
Opskrivninger pr. 31. maj		<u>857.507</u>	<u>858</u>
Afskrivninger pr. 1. juni		(484.204)	(466)
Årets afskrivninger		<u>(18.000)</u>	<u>(19)</u>
Afskrivninger pr. 31. maj		<u>(502.204)</u>	<u>(485)</u>
Bogført værdi pr. 31. maj		<u>864.000</u>	<u>882</u>
Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012:			
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		<u>210.000</u>	
		<u>4.005.000</u>	

Det er en forudsætning for "Vurderingsrapporten" Dommervænget 4A - 14 A, 4000 Roskilde, sag nr. 1888VO22, der omhandler værdien af garagerne, at garagerne registreret under Dommervænget 4 A udstykket som selvstændig ejerlejlighed.

Noter

	<u>2012/13</u> kr.	<u>2011/12</u> t.kr.
7. Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende varmeregnskab		
Udgift til varme	681.990	682
Acontoopkrævet varmebidrag	(621.233)	(616)
	<u>60.757</u>	<u>66</u>
8. Tilgodehavende vedrørende vindueslån		
Saldo pr. 1. juni	2.870.797	3.367
Indbetalt ydelse	(354.987)	(371)
Indfrielse	0	(326)
Rentetilskrivning	195.430	201
Saldo pr. 31. maj	<u>2.711.240</u>	<u>2.871</u>
9. Egenkapital		
Grundfond pr. 1. juni	1.336.940	1.008
Indbetalt	678.628	652
<i>Anvendt af grundfond i året:</i>		
Grønt Udvalg	(42.548)	(94)
A 03 Sokler	0	(39)
A 05 Fælles adgangsveje	0	(65)
A 06 Kælder, vandindtrængning	0	(24)
A 21 Vinduer, indgangsparti	(132.775)	0
A 31 Revnet Sokler	(118.303)	0
A 07 Facader garager	(22.212)	0
A 08 Garage tage	(150.000)	0
B 01 Udskiftning af regnvandskloakker	0	(16)
B 03 Ny Asfalt	(530.045)	(61)
B 05 Montering af returfølere	0	(23)
C 01 Isolering varmeveksler	(12.500)	0
C 03 Cirkulationspumpe	(29.500)	0
C 05 Fjervarme, radiatorer	(28.500)	0
Grundfond pr. 31. maj	<u>949.185</u>	<u>1.336</u>
Opskrivning pr. 1. juni	857.507	0
Årets opskrivning	0	858
Opskrivninger pr. 31. maj	<u>857.507</u>	<u>858</u>

Noter

	<u>2012/13</u> <u>kr.</u>	<u>2011/12</u> <u>t.kr.</u>
9. Egenkapital (fortsat)		
Overført resultat pr. 1. juni	762.659	309
Korrektion primo, garageregnskab	0	107
Årets resultat	<u>486.319</u>	<u>347</u>
Overført resultat pr. 31. maj	<u>1.248.978</u>	<u>763</u>
Egenkapital pr. 31. maj	<u>3.055.670</u>	<u>2.763</u>
10. Skyldige omkostninger		
Diverse skyldige omkostninger	13.333	22
Bestyrelsesgodtgørelse	17.800	0
Anlægsgartneren	0	83
Honorar til revisor	24.000	21
Colas A/S	494.862	0
Andersen & Grønlund ApS	<u>12.008</u>	<u>0</u>
	<u>562.003</u>	<u>126</u>

11. Sikkerhedsstillelser

I henhold til ejerforeningens vedtægter er lyst pant for 10.000 kr. i hver ejerlejlighed, i alt skadesløsbreve for et samlet beløb af nominelt 940.000 kr. til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmerne.

Ejerlejlighedsforeningen Dommervænget 4-14 - bestyrelsens forslag til driftsbudget 2013/2014

		Budget 13/14	Regnskab 12/13
Indtægter			
Fællesudgifter	kr.	3.297.054	3.287.696
Garageleje	kr.	126.000	125.400
Kælderleje	kr.	72.541	71.880
Haveleje	kr.	18.310	18.144
Vaskeriindtægter	kr.	70.000	62.515
Diverse indtægter	kr.	0	8.878
Indtægter i alt	kr.	3.583.906	3.574.513
Ren- og vedligeholdelse			
Elektriker	kr.	10.000	21.553
Murer	kr.	5.000	0
Tømrer/snedker	kr.	0	9.450
Blikkenslager	kr.	27.000	52.044
Faldstammer, afløb	kr.	32.000	30.990
Afkalkning varmeveksler	kr.	30.000	18.000
Danfoss service	kr.	11.000	11.087
Rep. ifm. Danfoss service	kr.	5.000	0
Schneider service	kr.	12.000	11.656
Rep. ifm. Schneider Service	kr.	5.000	0
Taggennemgang	kr.	18.750	20.673
Rep. ifm. Taggennemgang	kr.	5.000	0
Materialer, pærer mv.	kr.	5.000	0
Trappevask	kr.	120.000	118.403
Containervask	kr.	15.000	0
Glarmester	kr.	10.000	11.301
Skadedyrsbekæmpelse	kr.	11.000	9.102
Snerydning	kr.	150.000	366.801
Diverse vedligeholdelse	kr.	10.000	10.103
Håndboldmål	kr.	0	4.149
Låsesmed	kr.	6.000	0
Selvrisiko forsikring	kr.	30.000	27.564
Udskiftning af smeltesikringer	kr.	5.000	10.062
Rep. ifm. Inspektion af røgalarmer	kr.	5.000	0
Fjernelse af graffiti	kr.	5.000	0
Garager	kr.	10.000	0
Støttemure	kr.	800.000	0
Ren- og vedligeholdelse i alt	kr.	1.342.750	732.938
Driftsudgifter			
El	kr.	180.000	166.548
Vand / kloak	kr.	780.000	769.259
Renovation	kr.	240.000	233.082
Grønt affald	kr.	20.000	0
Asfalt	kr.	0	10.875
Viceværtfirma	kr.	659.925	515.838
Viceværtfirma ekstra	kr.	80.000	56.656
Drift vaskeri	kr.	25.000	11.448
Ejendomsforsikring	kr.	100.000	124.406
Grundskyld	kr.	65.000	60.465
Diverse	kr.	5.000	5.000
Driftsudgifter i alt	kr.	2.154.925	1.953.577

		Budget 13/14	Regnskab 12/13
Administrationsomkostninger			
Administration Real Administration	kr.	207.000	202.696
Revisor	kr.	30.000	31.438
Varmeregnskab	kr.	85.000	83.914
Møder og generalforsamlinger	kr.	10.000	5.495
Konsulenthonorarer	kr.	15.000	7.131
Dækning af best. udgifter	kr.	19.200	17.800
Udstykning af garage, undersøg.	kr.	5.000	0
Gebyrer, PBS mv.	kr.	15.000	11.536
Frimærker, kontorartikler	kr.	15.000	13.437
DommervængeTidende	kr.	5.000	0
Festudvalg	kr.	0	2.000
Internet	kr.	500	476
Gaver	kr.	500	371
Abonnementer	kr.	4.000	0
Tab på debitorer	kr.	0	7.084
Diverse	kr.	5.000	4.000
Administrationsomkostninger i alt	kr.	416.200	387.379
Finansielle poster			
Afskrivninger garage	kr.	18.000	18.000
Renteindtægter	kr.	0	-3.700
Finansielle poster i alt	kr.	0	-3.700
Resultat		-347.969	486.319

Årets underskud skal finansieres ved overskuddet for regnskab 2012/2013 kr. 486.319,00.

Garagelejen er kr. 201,84 pr. måned. Garagelejen reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset pr. 01.06.2014.

Det månedlige fællesbidrag reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset pr. 01.06.2014.

Kælder- og haveleje reguleres en gang årligt med stigningen i nettoprisindekset pr. 01.06.14.

Bidrag til grundfonden er kr. 55,51 pr. fordelingstal pr. år. Bidraget til grundfonden reguleres med stigningen i nettoprisindekset pr. 01.06.2014.

Årets overskud overføres til næste år.