

Resultatopgørelse for 2013/14

	<u>Note</u>	<u>2013/14</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>2013/14</u> <u>(ikke revideret)</u> <u>kr.</u>	<u>2012/13</u> <u>t.kr.</u>
Indtægter				
Fællesbidrag		3.318.915	3.297.054	3.288
Leje, haver		17.802	18.310	18
Leje, kælderrum		77.752	72.542	72
Leje garager		131.093	126.000	125
Vaskeriindtægter		65.780	70.000	62
Diverse indtægter		475	0	9
Indtægter i alt		<u>3.611.817</u>	<u>3.583.906</u>	<u>3.574</u>
Udgifter				
Udgifter til vedligeholdelse	1	775.581	1.342.750	733
Udgifter til drift	2	2.230.822	2.154.925	1.954
Udgifter til administration	3	398.175	416.200	387
Udgifter, garage	4	18.000	18.000	18
Udgifter i alt		<u>3.422.578</u>	<u>3.931.875</u>	<u>3.092</u>
Renteindtægter	5	4.850	0	4
Finansielle poster i alt		<u>4.850</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
Årets resultat		<u>194.089</u>	<u>(347.969)</u>	<u>486</u>

Balance pr. 31.05.2014

	<u>Note</u>	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 t.kr.</u>
Værdi af 61 garager (lejl. nr. 121-125)	6	846.000	864
Anlægsaktiver		<u>846.000</u>	<u>864</u>
Indestående Nordea		2.442.949	2.723
Festudvalgskonto		0	1
Tilgodehavende hos medlemmer		0	33
Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende varmeregnskab	7	87.031	61
Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende vindueslån	8	2.362.727	2.711
Forudbetalte omkostninger		80.141	75
Diverse tilgodehavende		13.614	0
Omsætningsaktiver		<u>4.986.462</u>	<u>5.604</u>
Aktiver		<u>5.832.462</u>	<u>6.468</u>
Grundfond		609.659	949
Opskrivning af garager		857.507	858
Overført resultat		1.443.067	1.249
Egenkapital	9	<u>2.910.233</u>	<u>3.056</u>
Restgæld på fælleslån		2.417.771	2.770
Deposita, kælderrum og garager		52.080	53
Skyldige poster til medlemmer		0	27
Skyldige omkostninger	10	452.378	562
Gældsforpligtelse		<u>2.738.729</u>	<u>3.412</u>
Passiver		<u>5.832.462</u>	<u>6.468</u>
Sikkerhedsstillelser	11		

Noter

	2013/14 kr.	Budget 2013/14 (ikke revideret) kr.	2012/13 t.kr.
1. Udgifter til vedligeholdelse			
Elektriker	57.901	10.000	22
Murer	10.494	5.000	0
Maler	5.138	0	0
VVS	38.140	0	0
Blikkenslager	0	27.000	52
Faldstammer, afløb	23.261	32.000	31
Varmeveksler	4.126	30.000	18
Danfoss Service	11.252	16.000	11
Schneider Service	0	17.000	12
Materialer, pærer mv.	9.129	5.000	0
Taggennemgang	44.829	23.750	21
Trappevask og hovedrengøring	121.600	120.000	118
Containervask	19.718	15.000	0
Glarmester	0	10.000	11
Snedker/tømre	0	0	9
Skadedyrsbekæmpelse	9.244	11.000	9
Snerydning	64.681	150.000	367
Diverse vedligeholdelse	51.520	10.000	10
Låsesmed	1.490	6.000	0
Håndboldmål	0	0	4
Selvrisiko, forsikring	0	30.000	28
Udskiftning smeltesikring	0	5.000	10
Kloakarbejde	41.252	0	0
Vedligeholdelsesgennemgang	12.500	0	0
Reparation i forbindelse med inspektion af røgalarmer	0	5.000	0
Fjernelse af graffiti	0	5.000	0
Garager	0	10.000	0
Støttemurer/skråninger	249.306	800.000	0
	775.581	1.342.750	733

Noter

	2013/14 kr.	Budget 2013/14 (ikke revideret) kr.	2012/13 t.kr.
2. Udgifter til drift			
Ejendomsskatter, grundskyld	63.139	65.000	60
Elektricitet	163.299	180.000	167
Vand og vandafgift	792.248	780.000	769
Renovation	252.868	240.000	233
Grønt affald	0	20.000	0
Viceværtfirma	740.263	659.925	516
Viceværtfirma, ekstra	93.093	80.000	57
Drift af vaskeri	9.782	25.000	12
Ejendomsforsikring	105.740	100.000	124
Asfalt	0	0	11
Diverse	10.390	5.000	5
	<u>2.230.822</u>	<u>2.154.925</u>	<u>1.954</u>
3. Udgifter til administration			
Administrationshonorar Real Administration	205.484	207.000	203
Revisorhonorar	27.500	30.000	24
Revisionshonorar rest tidligere år	0	0	7
Varmeregnskabshonorar	88.595	85.000	84
Møder og generalforsamlinger	8.227	10.000	5
Advokathonorar	8.750	0	0
Konsulenthonorarer	0	15.000	7
Bestyrelsesgodtgørelse	18.400	19.200	18
Undersøgelse udstyk garager	0	5.000	0
Festudvalg	0	0	2
PBS-gebyrer m.v.	18.019	15.000	12
Telefon, porto og kontorhold, repræsentation	22.950	15.000	14
Dommervænget tidende	0	5.000	0
Diverse udgifter	250	10.000	4
Tab på debitorer	0	0	7
	<u>398.175</u>	<u>416.200</u>	<u>387</u>

Noter

	2013/14 kr.	Budget 2013/14 (ikke revideret) kr.	2012/13 t.kr.
4. Udgifter til garage			
Afskrivninger	18.000	18.000	18
	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18</u>
5. Finansielle poster			
Renteindtægter bank	4.850	0	4
	<u>4.850</u>	<u>0</u>	<u>4</u>
6. Værdi af 61 garager (lejl. nr. 121-125)			
Kostpris pr. 1. juni		508.697	509
Kostpris pr. 31. maj		508.697	509
Opskrivninger pr. 1. juni		857.507	857
Opskrivninger pr. 31. maj		857.507	857
Afskrivninger pr. 1. juni		(502.204)	(484)
Årets afskrivninger		(18.000)	(18)
Afskrivninger pr. 31. maj		520.204	(502)
Bogført værdi pr. 31. maj		846.000	864
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		210.000	
		<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 udstykes som selvstændig ejerlejlighed.

Noter

	2013/14 kr.	2012/13 t.kr.
7. Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende varmeregnskab		
Udgift til varme	724.719	682
Acontoopkrævet varmebidrag	<u>(637.688)</u>	<u>(621)</u>
	<u>87.031</u>	<u>61</u>
8. Tilgodehavende vedrørende vindueslån		
Saldo pr. 1. juni	2.711.240	2.871
Indbetalt ydelse	(334.476)	(355)
Indfrielse	(190.545)	0
Rentetilskrivning	<u>176.508</u>	<u>195</u>
Saldo pr. 31. maj	<u>2.362.727</u>	<u>2.711</u>
9. Egenkapital		
Grundfond pr. 1. juni	949.185	1.337
Indbetalt	723.127	679
<i>Anvendt af grundfond i året:</i>		
Grønt Udvalg	(82.628)	(43)
A 21 Vinduer, indgangsparti	0	(133)
A 31 Revnet Sokler	0	(118)
A 07 Facader garager	0	(22)
A 08 Garage tage	0	(150)
B 03 Ny Asfalt	0	(530)
C 01 Isolering varmeveksler	0	(12)
C 03 Cirkulationspumpe	0	(30)
C 05 Fjernvarme, radiatorer	0	(29)
Gailhede 50 % renoveringsprojekt	(95.626)	0
Gailhede, renovering af facade	(260.593)	0
Gailhede, sokler og fuger	(14.062)	0
3T	<u>(609.744)</u>	<u>0</u>
Grundfond pr. 31. maj	<u>609.659</u>	<u>949</u>
Opskrivning pr. 1. juni	<u>857.507</u>	<u>858</u>
Opskrivninger pr. 31. maj	<u>857.507</u>	<u>858</u>

Noter

	2013/14 kr.	2012/13 t.kr.
9. Egenkapital (fortsat)		
Overført resultat pr. 1. juni	1.248.973	763
Årets resultat	194.089	486
Overført resultat pr. 31. maj	1.443.062	1.249
Egenkapital pr. 31. maj	2.910.233	3.056
10. Skyldige omkostninger		
Diverse skyldige omkostninger	46.008	13
Bestyrelsesgodtgørelse	19.200	18
3T	134.969	0
Honorar til revisor	27.500	24
Anders Andersen rengøring	16.201	0
Gaihede	15.000	0
RealAdministration	10.000	0
Lindrånd A/S	183.500	0
Colas A/S	0	495
Andersen og Grønlund ApS	0	12
	452.378	562

11. Sikkerhedsstillelser

I henhold til ejerforeningens vedtægter er der tinglyst pant for 10.000 kr. i hver ejerlejlighed, i alt skadesløsbreve for et samlet beløb af nominelt 970.000 kr. til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmerne.

Ejerforeningen har stillet sikkerhed over for Nordea på 2.634 t.kr. på vindueslånet.

◆ Råbalance

Filter : <Intet filter>
 Udskrift : 4 - Regnskab
 Finansenheder : 500510 - 500510
 Konti : 0 - 9999999999
 Nulsaldi : Nej
 I Tusinder : Nej
 SideSkift efter Finansenhed : Ja
 Udskriv Totaler : Nej
 Adm.periode : -
 Regnskab pr. :
 NoteType :
 Sidste år realiseret : Realiseret
 : 01-06-2013 - 31-05-2014
 Nyt budget : Budgetteret
 : 01-06-2014 - 31-05-2015
 : Budget 14-15

Konto	Tekst	Sidste år	Nyt budget
Resultatopgørelse			
Indtægter			
Lejeindtægter			
11120	Garageleje	-131.093,24	-132.000,00
11150	Kælderrum	-77.752,26	-65.500,00
11161	Leje have	-17.801,70	-20.530,00
11192	Vaskeri	-65.780,00	-65.000,00
Lejeindtægter i alt		-292.427,20	-283.030,00
Indtægter, ejerforeninger			
11210	Fællesudgifter, opkrævet	-3.318.914,92	-3.348.121,12
Indtægter, ejerforeninger i alt		-3.318.914,92	-3.348.121,12
Indtægter i alt		-3.611.342,12	-3.631.151,12
Udgifter			
Driftsudgifter			
13010	Ejendomsskatter	63.138,64	65.000,00
13030	Vand, vandafgift og kloakafgift	792.248,30	795.000,00
13040	Renovation	247.597,17	265.000,00
13060	Rottebekæmpelse	9.243,84	10.000,00
13090	Elforbrug	163.299,13	175.000,00
13100	Ejendomsforsikring	105.739,66	110.000,00
13110	Andre forsikringer	5.130,00	5.200,00
13130	Kontingenter	4.000,00	4.000,00
13145	Internet	260,00	260,00
13300	Diverse omkostninger, ejendom	1.000,00	0,00
Driftsudgifter i alt		1.391.656,74	1.429.460,00
Renholdelse			
14020	Ejendomsservicefirma	740.263,33	680.000,00
14025	Diverse viceværtopgaver	93.092,71	95.000,00
14115	Indkøb af pærer	8.193,00	9.000,00
14120	Trappevask	121.600,00	125.000,00
14140	Rengøring, containervask	19.718,26	20.000,00
14160	Container/Bortkørsel af affald	5.270,56	5.500,00
14170	Snerydning	64.681,25	150.000,00
14210	Selvrisiko forsikringsager	0,00	30.000,00
14590	Diverse vicevært, rengøring mm	3.000,00	0,00
Renholdelse i alt		1.055.819,11	1.114.500,00
Udvendig vedligeholdelse			
15010	Grafiti	0,00	5.000,00

◆ Råbalance

Konto	Tekst	Sidste år	Nyt budget
15020	Maler	5.137,50	5.000,00
15030	Murer	10.493,75	5.000,00
15045	Glarmester	0,00	10.000,00
15050	VVS	38.139,67	40.000,00
15051	Faldstammer	23.260,84	25.000,00
15052	Varmeanlæg	4.125,64	5.000,00
15054	Inspektion røgalarmer	0,00	5.000,00
15055	Smeltesikringer	0,00	5.000,00
15057	Danfoss	11.252,39	11.500,00
15058	Taggennemgang	44.828,75	20.000,00
15059	Schneider service	0,00	12.000,00
15060	Elektriker	57.901,38	25.000,00
15065	Containervask	0,00	15.000,00
15070	Kloakarbejde	41.252,41	50.000,00
15110	Teknisk rådgivning	16.700,00	0,00
15150	Vaskeri	9.782,00	10.000,00
15160	Låseservice	1.490,00	5.000,00
15161	Garager	0,00	10.000,00
15170	Skråninger	245.106,25	671.111,00
15175	Diverse vedligeholdelse	48.520,38	18.000,00
Udvendig vedligeholdelse i alt		557.990,96	952.611,00
Administration			
Lønninger, administration			
35030	Gaver, personale	249,90	0,00
Lønninger, administration i alt		249,90	0,00
Kontorhold			
43060	Porto, kopi, mm	22.950,15	25.000,00
43110	Kontorartikler	936,25	0,00
43130	Generalforsamlinger og møder	8.227,00	10.000,00
43310	Administrationshonorar	205.483,02	210.000,00
43315	Bestyrelshonorar	18.400,00	19.200,00
43320	Revision	27.500,00	30.000,00
43330	Varmeregnskabshonorar	88.595,40	90.000,00
43340	Advokathonorar	8.750,00	0,00
43380	Gebyrer	18.019,11	20.000,00
Kontorhold i alt		398.860,93	404.200,00
Administration i alt		399.110,83	404.200,00
Udgifter i alt		3.404.577,64	3.900.771,00
Resultat før afskrivning og renter i alt		-206.764,48	269.619,88
Afskrivninger			
50110	Afskrivninger, ejendomme	18.000,00	18.000,00
Afskrivninger i alt		18.000,00	18.000,00
Resultat før renter i alt		-188.764,48	287.619,88
Renter			
Renteindtægter			
52010	Renteindtægter, bank	-4.850,34	-4.000,00
52595	Øredifferencer	-474,28	0,00
Renteindtægter i alt		-5.324,62	-4.000,00
Renter i alt		-5.324,62	-4.000,00
Resultat af ordinær drift før skat i alt		-194.089,10	283.619,88
Resultat af ordinær drift i alt		-194.089,10	283.619,88
Netto resultat		-194.089,10	283.619,88