

Ejerforeningen Engdalsvej 75 - 79a

Årsregnskab for 2015

Budget for 2016

Årsberetning 2015

		Betalt	Tilbage- betaling til
	Faktisk	aconto	ejerne
Fællesudgifter netto.....	403.738	383.748	-19.990
Fjernvarme incl. fordelingsregnskab.....	246.672	322.501	75.829
Vand incl. fordelingsregnskab.....	127.156	133.751	6.595
I alt.....	777.566	840.000	62.434

Vi har i 2015 haft udgifter på 147.150 kr til renovering af altaner, og så har vi haft 2 uventede tagreparationer på i alt 25.809 kr, som ikke fuldt ud har kunnet modsvares af besparelser på øvrige poster.

Bestyrelsen forslår derfor, at der opkræves et ekstraordinært ejerbidrag på 19.990 kr i forbindelse med afregningen af varme- og vandregnskaberne, således at den budgetterede henlæggelse til grundfond kan opretholdes.

Forbruget af fjernvarme i 2015 var 370 MWh mod budgetteret 400 MWh, men da årsopgørelsen for 2015 er baseret på en fjernaflæsning pr. 12. december 2015, indgår der "kun" 340 MWh i varmeregnskabet. Varmen er afregnet til en gennemsnitspris (incl. faste afgifter) på 665 kr/MWh mod budgetteret 754 kr/MWh.

Det faktiske årsforbrug af vand var 2.529 m³ mod budget 2.650 m³, og den faktiske gennemsnitspris var 53,31 kr/m³ mod budget 53,26 kr/m³.

Budget 2016

	Faktisk 2015	Budget 2016	Ændring
Fællesudgifter netto.....	403.738	405.000	1.262
Fjernvarme incl. fordelingsregnskab.....	246.672	305.000	58.328
Vand incl. fordelingsregnskab.....	127.156	130.000	2.844
I alt.....	777.566	840.000	62.434

Under fællesudgifter er der indregnet prisforhøjelser for brug af vaskeri og leje af kælderrum. Der er indregnet 135.000 kr til renovering af altaner i 79 - 79A.

Fjernvarme er budgetteret til 390 MWh á 726 kr/MWh. Efterfølgende er der kommet takstnedsættelser svarende til ca. 12.000 kr/år.

Vand er budgetteret til 2.600 m³ á 54 kr/m³. Efterfølgende er der kommet takstnedsættelser svarende til ca. 12.000 kr/år.

I bestyrelsen:

Aydin Ehtesham

Morten Eggers

Vivi Sønderkov

Thomas B. Christensen

Mette Børgesen

Revisionspåtegning

Efterfølgende årsregnskab for 2015 har vi revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogholderi.

Line Nejrup

Anne-Grethe Bang Villadsen

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2015

<u>Indtægter</u>	<u>Regnskab</u> <u>2.015</u>	<u>Budget</u> <u>2.015</u>	<u>Budget</u> <u>2.016</u>	<u>Note-</u> <u>henv.</u>
Ejerbidrag:				
Ordinært.....	383.748	385.000	405.000	
Ekstraordinært.....	19.990	0	0	
Kælderrum	24.216	24.000	33.000	
Vaskeri	23.402	20.000	35.000	
Ejerlejlighedsskemaer.....	0	1.000	0	
	451.356	430.000	473.000	
Driftsomkostninger	-436.890	-428.500	-444.000	1-4
Resultat før renter	14.466	1.500	29.000	
Renteindtægter, nettoudbytte og kursregulering.....	17.534	30.500	4.000	
Resultat herefter	32.000	32.000	33.000	
Overført til grundfond	-32.000	-32.000	-33.000	
Årets resultat	0	0	0	

Balance

Aktiver

31/12 2015 31/12 2014

Kassebeholdning	20.886	14
Bankkonto, drift	1.193.840	289.869
Bankkonto, FIH	0	678.650
Bankkonto, Vestjysk Bank	210.171	423.396
Debitorer	-8.364	-2.964
Forudbetalte omkostninger	9.218	8.026
Ejere skyldige vedrørende lån til vinduer	574.752	652.955
Aktier Nordea 127 stk., (Kursværdi)	9.613	9.138
Aktiver i alt	2.010.116	2.059.084

Passiver

Kreditorer	10.071	53.535
Vand og varme mellemregning:		
Udgifter	373.828	
Indbetalte acontobidrag 1/1 - 31/12 2015 ...	456.252	
	82.424	
Ekstra opkrævning fra ejerne.....	19.990	62.434
Skyldige omkostninger	2.312	2.849
Lån til vinduer	568.119	642.566
Grundfond:		
Saldo 1/1 2015	1.335.180	
Overført 2015	32.000	1.367.180
Passiver i alt	2.010.116	2.089.084

	Regnskab <u>2.015</u>	Budget <u>2.015</u>	Budget <u>2.016</u>	Note
Løn				1
Løn Vicevært	0	25.000	25.000	
Løn Gartner	9.000	20.000	20.000	
Løn Trappevask	29.997	30.000	30.000	
Løn Kasserer	19.992	20.000	20.000	
Løn i alt	58.989	95.000	95.000	
Rep & Vedligehold				2
Bygningsvedligehold	213.056	150.000	170.000	
Vaskeri	9.623	8.000	6.000	
Diverse & snerydning	3.313	8.000	6.000	
Arb. Week-end	-3.359	0	-3.000	
Rep & vedligehold i alt	222.633	166.000	179.000	
Øvrige driftsomkostninger				3
Haven	2.978	4.000	4.000	
Renovation	27.055	28.000	35.000	
Legeplads	161	1.000	1.000	
Fællesforbrug Vand	13.000	13.000	13.000	
Fællesforbrug El	41.326	36.000	40.000	
Forsikring	55.947	57.000	58.000	
Administration, se note 4	10.778	25.000	14.000	
Bestyrelsen / generalforsamling	4.023	3.500	5.000	
Øvrige driftsomkostninger i alt	155.268	167.500	170.000	
Driftsomkostninger i alt	436.890	428.500	444.000	
Administration m.v.				4
Gaver	1.123			
Multidata og gebyr	5.913			
Telefon	2.250			
Revisor (rest vedr. 2014).....	1.250			
Diverse	242			
Administration m.v. i alt	10.778	25.000	14.000	

Acontobetaling

	Pr. lejlighed pr. måned			Totalt
	Store lejligheder		Små lejl.	
	Gavl	Midt		
Acontobetaling:				
2016:				
Fællesudgifter	884,25	864,00	361,13	405.000
Varme	625,63	625,63	337,28	305.000
Vand	266,66	266,66	143,76	130.000
I alt <u>excl.</u> evt. afdrag på lån	1.776,54	1.756,29	842,17	840.000
Evt. afdrag på lån	284,06	277,56	116,01	
I alt <u>incl.</u> evt. afdrag på lån	2.060,60	2.033,85	958,18	
2015:				
Fællesudgifter	837,85	818,66	342,18	383.748
Varme	661,53	661,53	356,63	322.501
Vand	274,36	274,36	147,91	133.751
I alt <u>excl.</u> evt. afdrag på lån	1.773,74	1.754,55	846,72	840.000
Evt. afdrag på lån	284,06	277,56	116,01	
I alt <u>incl.</u> evt. afdrag på lån	2.057,80	2.032,11	962,73	
Ændring :				
Fællesudgifter	46,40	45,34	18,95	21.252
Varme	-35,90	-35,90	-19,35	-17.501
Vand	-7,70	-7,70	-4,15	-3.751
I alt <u>excl.</u> evt. afdrag på lån	2,80	1,74	-4,55	0
Evt. afdrag på lån	0,00	0,00	0,00	
I alt <u>incl.</u> evt. afdrag på lån	2,80	1,74	-4,55	
Fordelingstal:				
Fællesudgifter	262	256	107	10.000
Varme og vand	358	358	193	14.544