

Ejerforeningen Engdalsvej 75 - 79a

Årsregnskab for 2016

Budget for 2017

Årsberetning 2016

	Faktisk	Betalt aconto	Tilbage- betaling til ejerne
Fællesudgifter netto.....	405.001	405.001	0
Fjernvarme incl. fordelingsregnskab.....	284.734	304.661	19.927
Vand incl. fordelingsregnskab.....	105.936	129.856	23.920
I alt.....	795.671	839.518	43.847

Vi har i 2016 haft udgifter på 101.573 kr til renovering af altaner. Det er 33.000 kr mindre end budget, men der har så været ikke budgetterede udgifter til faldstammer og taghætter på 38.000 kr.

De totale driftsudgifter er 27.000 kr mindre end budget, og henlæggelsen til grundfond er derfor øget med 27.000 kr i forhold til budget. Grundfonden er herefter på 1.427.137 kr ved årets udgang.

Forbruget af fjernvarme i 2016 var 375 MWh mod budgetteret 390 MWh, men da årsopgørelsen for 2015 var baseret på en fjernaflæsning pr. 12. december 2015, indgår der 403 MWh i varmeregnskabet. Varmen er afregnet til en gennemsnitspris (incl. faste afgifter) på 653 kr/MWh mod budgetteret 726 kr/MWh.

Det faktiske årsforbrug af vand var 2.348 m³ mod budget 2.600 m³, og den faktiske gennemsnitspris var 47,38 kr/m³ mod budget 54,00 kr/m³.

Budget 2017

	Faktisk 2016	Budget 2017	Ændring
Fællesudgifter netto.....	405.001	475.000	69.999
Fjernvarme incl. fordelingsregnskab.....	284.734	255.000	-29.734
Vand incl. fordelingsregnskab.....	105.936	110.000	4.064
I alt.....	795.671	840.000	44.329

Under fællesudgifter er der indregnet henlæggelse til grundfond på 219.000 kr. Dette beløb vil blive reduceret med evt. udgifter til maling af opgange.

Fjernvarme er budgetteret til 370 MWh á 634 kr/MWh. Efterfølgende er der kommet takstforhøjelser svarende til ca. 20.000 kr/år.

Vand er budgetteret til 2.400 m³ á 48 kr/m³ svarende til de faktiske takster for 2017

I bestyrelsen:

Thomas Bak Kristensen

Morten Eggers

Vivi Sønderkov

Aksel F. Thorup

Mette Børgesen

Revisionspåtegning

Efterfølgende årsregnskab for 2016 har vi revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogholderi.

Peter V. Pedersen

Anne-Grethe Bang Villadsen

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2016

<u>Indtægter</u>	Regnskab <u>2.016</u>	Budget <u>2.016</u>	Budget <u>2.017</u>	Note- henv.
Ejerbidrag.....	405.001	405.000	475.000	
Kælderrum	33.720	33.000	33.000	
Vaskeri	31.338	35.000	35.000	
Ejerlejlighedsskemaer m.v.....	7.059	0	1.000	
	477.118	473.000	544.000	
Driftsomkostninger	-421.388	-444.000	-326.000	1-4
Resultat før renter	55.730	29.000	218.000	
Renteindtægter, nettoudbytte og kursregulering.....	4.227	4.000	1.000	
Resultat herefter	59.957	33.000	219.000	
Overført til grundfond	-59.957	-33.000	-219.000	
Årets resultat	0	0	0	

Balance

<u>Aktiver</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
Kassebeholdning	1.515	20.886
Bankkonto, drift	1.318.659	1.193.840
Bankkonto, Vestjysk Bank	213.508	210.171
Debitorer	-21.911	-8.364
Forudbetalte omkostninger	9.440	9.218
Ejere skyldige vedrørende lån til vinduer	516.441	574.752
Aktier Nordea 127 stk., (Kursværdi)	9.988	9.613
Aktiver i alt	2.047.640	2.010.116

Passiver

Kreditorer	58.505	10.071	
Vand og varme mellemregning:			
Udgifter	390.670		
Indbetalte acotobidrag 1/1 - 31/12 2016 ...	<u>434.517</u>	43.847	62.434
Skyldige omkostninger	4.593	2.312	
Lån til vinduer	513.558	568.119	
Grundfond:			
Saldo 1/1 2016	1.367.180		
Overført 2016	<u>59.957</u>	1.427.137	1.367.180
Passiver i alt	2.047.640	2.010.116	

	Regnskab <u>2.016</u>	Budget <u>2.016</u>	Budget <u>2.017</u>	Note
<u>Løn</u>				1
Løn Vicevært	0	25.000	25.000	
Løn Gartner	9.000	20.000	20.000	
Løn Trappevask	29.935	30.000	30.000	
Løn Kasserer	19.992	20.000	20.000	
Løn i alt	58.927	95.000	95.000	
<u>Rep & Vedligehold</u>				2
Bygningsvedligehold	187.458	170.000	55.000	
Vaskeri	4.416	6.000	6.000	
Diverse & snerydning	6.267	6.000	7.000	
Arb. Week-end	-2.604	-3.000	-2.000	
Rep & vedligehold i alt	195.537	179.000	66.000	
<u>Øvrige driftsomkostninger</u>				3
Haven	2.374	4.000	3.000	
Renovation	37.110	35.000	34.000	
Legeplads	349	1.000	1.000	
Fællesforbrug Vand	13.000	13.000	13.000	
Fællesforbrug El	37.076	40.000	38.000	
Forsikring	58.317	58.000	60.000	
Administration, se note 4	15.080	14.000	12.000	
Bestyrelsen / generalforsamling	3.618	5.000	4.000	
Øvrige driftsomkostninger i alt	166.924	170.000	165.000	
Driftsomkostninger i alt	421.388	444.000	326.000	
<u>Administration m.v.</u>				4
Gaver	1.695			
Kontorartikler.....	673			
Multidata og gebyr	6.546			
Brunata	1.888			
Telefon	1.800			
Diverse	2.478			
Administration m.v. i alt	15.080	14.000	12.000	

Acontobetalinge

	Pr. lejlighed pr. måned			Totalt
	Store lejligheder	Små		
	Gavl	Midt	lejl.	
Acontobetalinge:				
2017:				
Fællesudgifter	1.037,08	1.013,33	423,54	475.000
Varme	523,07	523,07	281,99	255.000
Vand	225,64	225,64	121,64	110.000
I alt excl. evt. afdrag på lån	1.785,79	1.762,04	827,17	840.000
Evt. afdrag på lån	284,06	277,56	116,01	
I alt incl. evt. afdrag på lån	2.069,85	2.039,60	943,18	
2016:				
Fællesudgifter	884,25	864,00	361,13	405.001
Varme	625,63	625,63	337,28	305.000
Vand	266,66	266,66	143,76	129.999
I alt excl. 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 incl. evt. afdrag på lån	2.060,60	2.033,85	958,18	
Ændring pr. 1/1 2016:				
Fællesudgifter	152,83	149,33	62,41	69.999
Varme	-102,56	-102,56	-55,29	-50.000
Vand	-41,02	-41,02	-22,12	-19.999
I alt excl. evt. afdrag på lån	9,25	5,75	-15,00	0
Evt. afdrag på lån	0,00	0,00	0,00	
I alt incl. evt. afdrag på lån	9,25	5,75	-15,00	
Fordelingstal:				
Fællesudgifter	262	256	107	10.000
Varme og vand	358	358	193	14.544