

**Ejerforeningen
Sonnesgade
15-17-19**

**Årsregnskab for perioden
1/4 2014 til 31/12 2014**

Regnskabsprincip:

Ejerindbetalingerne udgør pr. 31/12 2014 55 kr. pr. fordelingstal. Beløbet fordeles således:

Driftskonto:

Konto til almindelig drift og vedligeholdelse af ejendommen.

16 kr. pr. fordelingstal.

Grundfond:

Konto reserveret til større vedligeholdelsesarbejder.

2 kr. pr. fordelingstal

Projektkonto:

Konto til projekter af afvikling af fælleslån.

12 kr. pr. fordelingstal

Vand-/varmekonto:

Konto til fjernvarme og vand.

23 kr. pr. fordelingstal

Vaskerikonto:

Konto til drift og vedligeholdelse af vaskemaskinerne m.m.

2 kr. pr. fordelingstal

2/5 af indtægten går til maskinerne

1/5 af indtægten går til driftskontoen til dækning af el (se note 7)

2/5 af indtægten går til vand-/varmekontoen til dækning af vand (se note 7)

DRIFTSKONTO	Årsregnskab 2013/2014		Årsregnskab 2014 (1/4-31/12)		Budget 2015	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Indtægter</i>						
Ejerindbetalinger		194.000,00		148.000,00		192.000,00
El vaskeri, overført til dækning af el-omkostninger		4.800,00		3.600,00		11.000,00
Ekstraordinær indtægt (se note 2)		10.796,27		1.392,20		105.000,00
Renteindtægter		629,96		224,62		400,00
<i>Driftsomkostninger</i>						
El-omkostninger vedr. fællesarealer	20.249,09		16.534,68		18.000,00	
ÅKV renovation	36.533,91		14.155,40		37.500,00	
Grundejerforsikring	25.547,86		25.936,08		26.000,00	
Brandforsikring	10.183,33		11.223,33		11.500,00	
Falck-abonnement (se note ???)	2.195,89		0,00		2.286,05	
Kröger Aquacare	3.030,30		3.071,55		3.100,00	
EuroPark	968,75		0,00		968,75	
Ejerlejlighedernes Landsforening	1.500,00		0,00		1.500,00	
Strato service					5.000,00	
<i>Administrationsomkostninger</i>						
Bestyrelseshonorar, kørselsgodtgørelse (se note 4)	29.185,81		21.780,41		16.200,00	
Ekstraordinært bestyrelseshonorar					60.000,00	
Techem Danmark (varmeregnskab)	10.795,54		0,00		11.683,59	
Gebyr og renter	826,00		161,00		800,00	
Forplejning ifm. Arbejdsdage og generalforsamling	2.043,17		2.759,22		1.500,00	
Div. Adm. (giroblanketter frimærker m.v.)	4.221,03		2.368,15		2.000,00	
Tinglysning af nye vedtægter	30.000,00		50.570,00		0,00	
<i>Vedligeholdelsesomkostninger</i>						
Div. vedligeholdelse (se note 1)	33.305,67		34.949,00		85.000,00	
Total	210.586,35	210.226,23	183.508,82	153.216,82	283.038,39	308.400,00
Årets resultat		-360,12		-30.292,00		25.361,61
Overført fra forrige årsregnskab		81.645,87		81.285,75		50.993,75
Indestående ved status		81.285,75		50.993,75		76.355,36

GRUNDFOND	Årsregnskab 2013/2014		Årsregnskab 2014 (1/4-31/12)		Budget 2015	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Indtægter</i>						
Ejerindbetalinger		144.000,00		14.000,00		24.000,00
Saldo overført til projektkonto				916.195,37		
<i>Omkostninger</i>						
Rente, fælleslån 1	81.527,89					
Total	81.527,89	144.000,00	0,00	930.195,37	0,00	24.000,00
Årets resultat		62.472,11		930.195,37		24.000,00
Overført fra forrige årsregnskab		-978.667,48		-916.195,37		14.000,00
Indestående ved status		-916.195,37		14.000,00		38.000,00

PROJEKTKONTO	Årsregnskab 2013/2014		Årsregnskab 2014 (1/4-31/12)		Budget 2015	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Indtægter</i>						
Byggekredit				108.000,00		234.000,00
<i>Omkostninger</i>						
Saldo lån 1 pr. 31/12 (overført fra GF)			916.195,37			
Vinduer (incl. tilskud fra HMN Naturgas)			1.885.555,42			
Ventilation			66.871,88			
Ekstraordinær overførsel driftskonto					105.000,00	
Rente, fælleslån 1			36.837,07		25.000,00	
Rente, byggekredit / fælleslån 2			23.892,21		106.000,00	
Total	0,00	0,00	2.929.351,95	108.000,00	236.000,00	234.000,00
Årets resultat		0,00		-2.821.351,95		-2.000,00
Overført fra forrige årsregnskab		0,00		0,00		-2.821.351,95
Indestående ved status		0,00		-2.821.351,95		-2.823.351,95

VASKERIKONTO	Årsregnskab 2013/2014		Årsregnskab 2014 (1/4-31/12)		Budget 2015	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Indtægter</i>						
Ejerindbetalinger		24.000,00		18.000,00		24.000,00
Brugerbetaling				11.028,20		30.000,00
<i>Omkostninger</i>						
Renovering og nye maskiner			197.956,40			
Rente, vaskerilån					6.000,00	
Rep. af vaskemaskiner/Serviceabonnement	9.015,75		1.302,50		6.500,00	
Internet abonnement			2.062,50		4.100,00	
El forbrug (overført til driftskonto)	4.800,00		3.600,00		11.000,00	
Vand forbrug (overført til vand-/varmekonto)	9.600,00		7.200,00		8.000,00	
Total	23.415,75	24.000,00	212.121,40	29.028,20	35.600,00	54.000,00
Årets resultat		584,25		-183.093,20		18.400,00
Overført fra forrige årsregnskab		64.137,21		64.721,46		-118.371,74
Indestående ved status		64.721,46		-118.371,74		-99.971,74

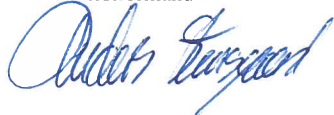
VAND- OG VARMEKONTO	Årsregnskab 2013/2014		Årsregnskab 2014 (1/4-31/12)		Budget 2015	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Indtægter</i>						
Ejerindbetalinger		255.000,00		207.000,00		276.000,00
Overført fra vaskerikonto		9.600,00		7.200,00		8.000,00
Ekstra opkrævning af varmepege		50.351,29		6.225,34		5.000,00
<i>Omkostninger</i>						
ÅKV varme	190.288,63		80.156,20		140.000,00	
ÅKV vand	102.448,62		60.379,27		82.000,00	
Refundering af varmepege	6.122,46		83.795,55		65.000,00	
Flyttegebyr, Clorius (se note 2)	532,50		532,50		2.000,00	
Overført til driftskonto			455,70			
Total	299.392,21	314.951,29	225.319,22	220.425,34	289.000,00	289.000,00
Årets resultat		15.559,08		-4.893,88		0,00
Overført fra forrige årsregnskab		-10.665,20		4.893,88		0,00
Indestående ved status		4.893,88		0,00		0,00

Regnskab godkendt den 29/4 2015

Bo Christensen
Formand



Anders Stensgaard
Næstformand



Anders V. Christensen
Sekretær



Peter Nielsen
Kasserer



Saldobalance

SALDOBALANCE	Årsregnskab 2014 (1/4-31/12)	
	Aktiver	Passiver
<i>Aktiver</i>		
Indestående (Nordea)	179.790,85	
Deponeringskonto (Nordea)	2.837,50	
Fælleslån (Nordea)	-874.180,98	
Bygge kredit (Nordea)	-2.065.663,71	
Tilgodehavender (se note 6)	27.056,02	
<i>Passiver</i>		
Driftskonto		50.993,75
Vedligeholdelseskonto/Grundfond		14.000,00
Vaskerikonto		-118.371,74
Vand- og varmekonto		0,00
Projektkonto		-2.821.351,95
Gældsforpligtelser (se note 6)		144.569,62
Total	-2.730.160,32	-2.730.160,32

Noter

Note 1

Div. Vedligeholdelse	Udgifter
<i>Vedligeholdelse</i>	
Div. vedligeholdelse	3.126,35
Vedligeholdelse ifbm. Arbejdsdage	3.917,65
Techem Danmark	2.432,00
Trappevask	7.875,00
JE VVS & Blik	17.598,00
Total	34.949,00

Note 2

Ekstraordinær indtægt	Indtægter
<i>Ekstraordinær indtægt</i>	
Rykkergebyr	400,00
Anden indtægt	4,00
Overført fra w/v konto	455,70
Flyttegebyr, Clorius (overført fra w/v konto)	532,50
Total	1.392,20

Note 3

Administrationsomkostninger	Udgifter
<i>Administrationsomkostninger</i>	
Bestyrelseshonorar 2014	9.900,00
Kørselsgodtgørelse 2013/14	7.061,25
Kørselsgodtgørelse	4.819,16
Total	21.780,41

Note 4

Periodeafgrænsning	Aktiver	Passiver
<i>Tilgodehavender</i>		
Skyldige ejerindbetalinger	660,00	
Ekstra opkrævning af varmepenge	6.225,34	
Vand/varme opgørelse (januar 2015)	20.170,68	
<i>Gældsforpligtelser</i>		
Forudbetaling fra ejerer		9.613,35
Refundering af varmepenge		83.795,55
Ubetalt bestyrelseshonorar		14.719,16
Projekt (januar 2015)		36.441,56
Total	27.056,02	144.569,62

Note 5 I forbindelse med ændring af vedtægter vil årsregnskab følge kalenderåret og ikke som hidtil være forskudt. Årsregnskab for 2014 er kun for perioden 1/4 - 31/12, altså kun 9 måneder. Betalinger til Falck og Ejerlejlighedernes Landsforening er allerede betalt for 2014 og betales først næste gang i 2015.

Note 6 Der er i budget for 2015 afsat ekstra til montering og justering af dørpumper, film på kældervinduer, samt reparation af kloak.

Note 7 Fra den 1/1 2015 vil udgift til el og vand i vaskeriet være baseret på målervisning og ikke som hidtil fastsat ved skøn med 1/5 til el og 2/5 til vand.