

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56
Kindhestegade 4-6
4700 Næstved

Telefon 55 72 22 58
Telefax 55 77 27 58
www.deloitte.dk

Ejerforeningen Terrassehaven

Parkvej 164
4700 Næstved

Årsrapport for regnskabsåret 2015/16
1. juni 2015 - 31. maj 2016

Godkendt på foreningens generalforsamling
/ 2016

Dirigent

Indhold	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors påtegning.....	3
Foreningen	
Foreningsoplysninger.....	4
Årsregnskab 1. juni 2015 - 31. maj 2016	
Anvendt regnskabspraksis.....	5
Resultatopgørelse.....	6
Balance.....	7
Noter.....	8
Beregning af kontingent for 2016/17.....	13

Bestyrelsens og administrators påtegning

Bestyrelsen og administrator har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Ejerlejlighedsforeningen Terrassehaven.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 til 31. maj 2016.

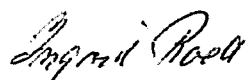
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af gen af foreningens finansielle stilling.

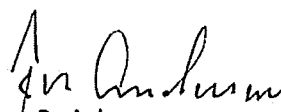
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 27. september 2016


Bestyrelse


Søs Kaplov
formand


Ingrid Roed
næstformand


Per Andersen
kasserer


Hans Clemmensen


Preben Andersen


Jette Ralsted

Per Jørgensen


Esther Junggren

Roskilde, den 27. september 2016

Administrator


Real Administration

Den uafhængige revisors påtegning

Til medlemmerne i Ejerforeningen Terrassehaven

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Terrassehaven for regnskabsåret 1. juni 2015 til 31. maj 2016 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udvælgelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav i følge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af ejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 til 31. maj 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

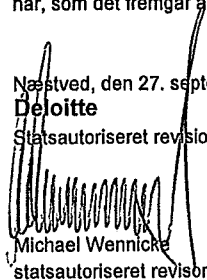
Supplerende oplysning om forståelse af revisionen

Ejerforeningen har i overensstemmelse med sædvanlig praksis som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2015/16 medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter for 2015/16, 2016/17 og 2017/18. Disse har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Næstved, den 27. september 2016

Deloitte

Statsautoriseret revisionspartnerselskab


Michael Wennicke
statsautoriseret revisor


Rickard Patel
statsautoriseret revisor

Foreningsoplysninger

Navn: Ejerforeningen Terrassehaven
Beliggenhed: Parkvej 164
4700 Næstved

Telefon: 55 72 52 42
Telefax: 55 72 52 62
E-mail: terrassehaven@dbmail.dk
Hjemmeside: www.terrassehaven.dk

Hjemsted: Næstved
Regnskabsår: 1. juni til 31. maj

Hovedaktivitet: Varetagelse af medlemmernes interesser som lejlighedsejere.

Bestyrelse: Søs Kaplov, formand
Ingrid Roed, næstformand
Per Andersen, kasserer
Hans Clemmesen
Præben Andersen
Jette Ralsted
Per Jørgensen
Esther Junggren

Administration: Real Administration A/S
Jernbanegade 58
4000 Roskilde

Revision: Deloitte
Statsautoriseret revisionspartnerselskab
Kindhestegade 4-6
4700 Næstved

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Ejerforeningen Terrassehaven er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for A-virksomheder og foreningens vedtægter.

Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningernes aktiviteter for regnskabsperioden og vise om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede fællesudgifter er tilstrækkelige.

Årsregnskabet er aflagt under forudsætning af ejerforeningens fortsatte drift. I det efterfølgende er omtalt den anvendte praksis, der er væsentlig for bedømmelsen af årsregnskabet.

Den anvendte regnskabspraksis løvrigt er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægterne er periodiseret og medregnet i det regnskabsår de vedrører.

Udgifter

Udgifterne er periodiseret og medregnet i det regnskabsår de vedrører.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Aktiver med en kostpris på under 12.300 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Asfaltering af parkeringsarealer afskrives over 30 år.

Kontor og værksted/varmecentral afskrives ikke. Er afskrevet til grundværdier.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse for året 2015/16		2015/16	2015/16	2014/15	2016/17	2017/18
Note	Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Budget t.kr. Ej revideret	Budget t.kr. Ej revideret
	Fællesudgifter - indbetalt af ejerne.....	3.987.144	3.988	3.987.144	4.047	4.047
	Carporte & garager.....	106.560	107	106.560	107	107
	Lejeindtægt kælderrum.....	20.760	20	19.320	20	20
	Møntvaskeri.....	29.292	28	28.449	28	28
	Næslved Kommune.....	19.500	0	0	0	0
	Indtægter ialt.....	4.163.256	4.143	4.141.473	4.202	4.202
1	Vedligeholdelse.....	-1.015.950	-485	-1.680.359	-513	-521
2	Drift af maskiner og værktøj.....	-82.017	-90	-95.000	-90	-90
3	Ejendomsudgifter løvrigt.....	-725.482	-735	-751.640	-755	-770
4	Administrationsomkostninger.....	-388.431	-271	-222.016	-532	-549
5	Lønninger og sociale omkostninger.....	-1.613.190	-1.710	-1.596.407	-1.330	-1.380
6	Carporte og garagers omkostninger	-9.996	-17	-11.375	-17	-17
7	Drift af garage/værksted	-34.886	-40	-39.355	-40	-40
8	Møntvaskeri	-37.990	-28	-22.830	-28	-28
9	Afskrivninger.....	-16.537	-17	-16.539	-17	-17
	Omkostninger ialt.....	-3.924.481	-3.393	-4.435.520	-3.322	-3.412
	Resultat før renter.....	238.775	750	-294.047	880	790
10	Renteindtægter.....	10.827	10	100.866	10	10
11	Renteudgifter og lignende udgifter.....	-4.681	-10	-11.087	0	0
	Årets resultat.....	244.921	750	-204.268	890	800
Forslag til resultatdisponering:						
Ovenstående resultat						
	før anvendte henlæggelser.....	244.921	750	-204.268	890	800
	Målerudskiftning.....	0	0	1.272.865	0	0
	Renovering legeplads	538.073	0	0	0	0
	Fornyelse af maskiner og EDB	0	0	0	0	0
	Årets resultat					
	efter anvendte henlæggelser.....	782.994	750	1.068.597	890	800
Andre reserver						
Henlæggelser						
	Vedligeholdelsesfond.....	550.000	550	550.000	550	550
	Fornyelse af maskiner	50.000	50	50.000	50	50
	Fornyelse af kontor og kontormaskiner	10.000	10	10.000	10	10
	Fornyelse af møntvaskeriet	25.000	25	25.000	25	25
	Egenkapital i fast ejendom (afdrag på prioritetsgæld)....	136.000	32	32.000	0	0
	Fornyelse af carporte og garager	0	0	0	0	0
	Dispositionskonto.....	11.994	83	401.597	255	165
	Disponeret i alt.....	782.994	750	1.068.597	890	800

Balance pr. 31. maj 2016		2015/16	2014/15
Note			
	Aktiver		
	Asfaltering parkeringsplads.....	204.019	220.556
	Ejerlejlighed nr. 63 matr. nr. 19 eæ Aaderup, kontor.....	159.305	159.305
	Varmecentral / værksted.....	400.000	400.000
	Anlægsaktiver	763.324	779.861
	Tilgodehavender.....	122.323	290.943
	Forudbetalte omkostninger	319.893	296.291
	Tilgodehavender.....	442.216	587.234
12	Likvide beholdninger.....	7.090.335	6.630.197
	Omsætningsaktiver	7.532.551	7.217.431
	Aktiver	8.295.875	7.997.292
	Passiver		
13	Egenkapital	6.504.112	6.259.190
	Egenkapital	6.504.112	6.259.190
	Prioritetsgæld.....	0	136.482
	Deposita	51.300	51.600
	Langfristet gæld	51.300	188.082
14	Skyldige omkostninger.....	518.954	512.422
15	Varmeregnskab.....	363.917	238.660
16	Vandregnskab.....	787.334	782.093
	Beregnet skyldig vand til vandværk.....	48.828	0
	Skyldig merværdiafgift.....	14.043	15.502
	Forudbetalte fællesudgifter	7.387	1.343
	Kortfristet gæld	1.740.463	1.550.020
	Passiver	8.295.875	7.997.292
17	Kautions- garanti- og øvrige forpligtelser		
18	Eventualforpligtelser		

Noter til regnskabet		2015/16	2015/16	2014/15	2016/17	2017/18
		Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Budget t.kr. Ej revideret
1	Vedligeholdelse					
	<i>Vedligeholdelse bygninger</i>					
	Maling & træbeskyttelse.....	8.388		7.615		
	Varmemesterkontorets andel af varmeregnskab.....	1.947		1.601		
	Dørpumper & cylindre i kældre.....	0		3.137		
	Elektriker og VVS.....	13.273		36.392		
	Diverse materialer.....	2.853		1.803		
	Tømrerarbejde.....	46.421		0		
	Murerarbejde & betonrenovering.....	112.300		86.772		
	Rengøringsartikler mv.....	0		3.369		
	Målerudskiftning, Brunata	3.713		1.272.865		
	Vedligeholdelse bygninger.....	188.894	153	1.413.554	163	170
	<i>Vedligeholdelse fællesarealer</i>					
	Vejsalt.....	829		0		
	Planter, gødning, barkflis mv.....	19.216		14.066		
	Skraldestativ.....	7.651		1.169		
	Skadedyrsbekæmpelse.....	5.875		17.638		
	Diverse materialer.....	22.602		1.222		
	Assistance.....	7.125		0		
	Renovering legeplads	538.073		0		
	Vejmaling.....	0		1.256		
	Belægningsarbejder.....	0		5.545		
	Bomme og stolper.....	0		12.207		
	Glatførebekæmpelse og snerydning Næstved Kommun	0		-19.067		
	Vedligeholdelse fællesarealer.....	601.371	50	34.036	60	60
	<i>Vedligeholdelse af forsyningsledninger, kloak, vand mv</i>					
	VVS.....	14.841		24.687		
	Kröger Elektrolyse.....	48.519		50.638		
	Lysstofrør og pærer	470		5.462		
	Elektriker.....	10.813		0		
	Vedligeholdelse af forsyningsledninger, kloak, vand mv	74.643	120	80.786	128	128
	<i>Renovation</i>					
	Containere.....	13.924	12	11.188	12	13
	Næstved Kommune m.fl.....	137.119	150	140.795	150	150
	Renovation.....	151.043	162	151.983	162	163
	Vedligeholdelse.....	1.015.950	485	1.680.359	513	521
2	Drift af maskiner og værktøj					
	Brændstof.....	9.645		8.941		
	Reparation & vedligeholdelse af maskiner.....	68.214		61.547		
	Småanskaffelser.....	3.878		24.252		
	Vægtafgift.....	280		260		
	Drift af maskiner og værktøj.....	82.017	90	95.000	90	90

Noter til regnskabet - fortsat		2015/16	2015/16	2014/15	2016/17	2017/18
		Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Budget t.kr. Ej revideret
3	Ejendomsudgifter iøvrigt					
	SEAS.....	262.059	250	253.091	260	255
	Miljøarbejde.....	0	15	0	15	15
	Forsikringer.....	463.423	470	498.549	480	500
	Ejendomsudgifter iøvrigt.....	725.482	735	751.640	755	770
4	Administrationsomkostninger					
	Kontorartikler.....	8.303	6	3.264	6	
	Administrationshonorar	145.833	0	0	250	
	Edb-programmer & support.....	35.449	0	0	12	
	Inventar vedligeholdelse.....	6.998	8	5.430	8	
	Revision	42.094	40	35.950	45	
	Nets og lønservice.....	0	40	39.201	40	
	Telefon og internet m.v.....	13.271	9	7.207	13	
	Gebyr banker.....	0	8	7.157	8	
	Porto.....	4.100	7	5.318	7	
	Indlægt ved leje af borehammer, salg af kopier og nøgle	-169	-1	-360	-1	
	Gebyr oplysningsskema	-3.500	-5	-8.800	-5	
	Opkrævningsgebyr.....	-2.300	-3	-3.800	-3	
	Kørsel REAL.....	888	1	0	1	
	Nøgle cykelskur	324	0	-900	0	
	Foreningsomkostninger					
	Kontorets driftsudgifter excl. renter.....	20.405	22	19.365	22	
	Informationsmateriale og webside.....	0	8	6.920	8	
	Varmeregnskabshonorar.....	9.303	0	0	10	
	Advokat & ingeniørhonorar.....	13.500	20	10.500	0	
	Generalforsamling mv.....	11.257	20	32.624	20	
	Bestyrelsesmøder.....	61	6	334	6	
	Vederlag til bestyrelse.....	0	0	3.861	0	
	Vederlag til formand & kasserer.....	63.023	57	56.684	57	
	Repræsentation.....	15.429	8	400	8	
	Tab på medlemmer					
	Regulering afsluttet varmeregnskab.....	4.162	20	1.661	20	
	Administrationsomkostninger.....	388.431	271	222.016	532	549
5	Lønninger og sociale omkostninger					
	Løn vedligeholdelse.....	879.780	880	876.440	880	
	Arbejdsmarkedspension, vedligeholdelse.....	132.394	140	132.377	140	
	Overført til vaskeri.....	-7.992	-8	-7.992	-8	
	Lønrefusion.....	0	0	-200	0	
	Løn administration.....	323.530	380	367.393	0	
	Pension, administration	36.395	46	44.099	46	
	Overført til carporte.....	-9.996	-10	-9.996	-10	
	Løn vaskeri.....	-1.992	-2	-1.992	-2	
	Personaleomkostninger.....	3.204	5	3.147	5	
	Beklædning mv.....	5.872	6	4.585	6	
	Telefon for vagttjeneste.....	5.141	6	5.784	6	
	Transportomkostninger.....	4.097	5	3.561	5	
	Sociale omkostninger, ATP, AER mv.....	11.765	27	25.826	27	
	Lønsumsafgift.....	91.193	95	103.907	95	
	Regulering feriepengeforpligtelse.....	0	0	-86.911	0	
	Rengøringsfirma.....	139.799	140	136.381	140	
	Lønninger og sociale omkostninger	1.613.190	1.710	1.596.407	1.330	1.380

Noter til regnskabet - fortsat		2015/16	2015/16	2014/15	2016/17	2017/18
	Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Faktisk	Budget t.kr. Ej revideret	Budget t.kr. Ej revideret	Budget t.kr. Ej revideret
6 Carporte og Garager						
Vedligeholdelse.....	0	7	1.379	7	7	7
Administration.....	9.996	10	9.996	10	10	10
Carporte & garager.....	9.996	17	11.375	17	17	17
7 Drift af garage/værksted						
El & vand.....	6.378		9.288			
Varme.....	4.600		8.078			
Ejendomsskat.....	10.499		9.909			
Reparation & vedligeholdelse af garage/værksted.....	13.409		12.080			
Drift af garage/værksted.....	34.886	40	39.355	40	40	40
8 Møntvaskeri						
Reparationsomkostninger.....	5.549	4	979	4		
Nøgle ny cylinder	-840	0	-250	0		
Varmerforbrug.....	348	0	344	0		
Elforbrug.....	7.074	7	6.258	7		
Vandforbrug.....	4.800	4	2.954	4		
Rengøringsfirma.....	2.616	0	2.561	0		
Tilsyn vaskeri.....	7.992	0	7.992	0		
Administration vaskeri.....	1.992	13	1.992	13		
Gebyr PBS m.v.....	8.459	0	0	0		
Omkostninger møntvaskeri.....	37.990	28	22.830	28	28	28
9 Afskrivninger						
Asfaltering af P-arealer.....	16.537	17	16.539	17	17	17
Afskrivninger.....	16.537	17	16.539	17	17	17
10 Renteindtægter og lignende indtægter						
Renteindtægter giro & bank.....	10.827	10	100.866	10	10	10
Renteindtægter og lignende indtægter.....	10.827	10	100.866	10	10	10
11 Renteudgifter og lignende udgifter						
Prioritetsrenter	4.681	10	11.087	0	0	0
Renteudgifter og lignende udgifter.....	4.681	10	11.087	0	0	0

Noter til regnskabet - fortsat		2015/16	2014/15	
12 Likvide beholdninger				
Kassebeholdning.....		2.679	709	
Alm. Brand Bank 7681 6614861.....		0	797.599	
Arbejdernes Landsbank 5350 243606.....		6.654	0	
Sydbank 230760-9.....		0	2.405.936	
Arbejdernes Landsbank 5355 533660.....		3.775.446	0	
Danske Bank/Giro 435-6314.....		2.269.746	2.389.823	
Danske Bank 4412753151.....		1.035.811	1.036.130	
Likvide beholdninger.....		7.090.335	6.630.197	
13 Egenkapital				
	1. juni 2015	Anvendt	Resultat disponering	31. maj 2016
Vedligeholdelsesfond.....	2.787.500	0	550.000	3.337.500
Fornylse af maskiner	85.000	0	50.000	135.000
Fornylse af kontor og kontormaskiner	68.400	0	10.000	78.400
Fornylse af møntvaskeriet	70.000	0	25.000	95.000
Egenkapital i fast ejendom (afdrag på prioritetsgæld)....	1.090.252	0	136.000	1.226.252
Fornylse af carporte og garager	130.708	0	0	130.708
Dispositionskonto.....	2.027.331	-538.073	11.994	1.501.252
I alt.....	6.259.190	-538.073	782.994	6.504.112
14 Skyldige omkostninger				
DK Ejendomsservice			13.340	10.811
Preben Andersen.....			12.699	243
Topdanmark.....			6.250	0
Kompan.....			73.750	11.694
Honda, Minitraktorgården.....			331	802
First Stop.....			199	15.716
Fensmark Service.....			0	31.025
Brunata.....			26.206	78.225
SEAS.....			70.022	69.122
Skyldig revision og regnskabsmæssig assistance.....			50.716	30.000
Brunata varmeregnskab.....			54.602	26.730
Skyldig ej udbetalt varmeregnskab.....			33.951	17.174
Skyldig lønsumsafgift			0	13.450
Skyldig A-skat			24.385	48.491
Skyldig AM-bidrag			6.733	12.484
Skyldig ATP.....			1.136	1.620
Feriepengeforpligtelse.....			134.982	135.000
Skyldig pension.....			9.652	9.836
Skyldige omkostninger			518.954	512.422
15 Varmeregnskab				
Indgået aconto fjernvarme.....			2.159.460	2.159.460
Varmeforbrug.....			-1.671.576	-1.795.721
Flyttegebyrer.....			-6.898	-9.592,50
EMO rapport.....			-10.358	-10.357
Brunata aflæsning/varmeregnskab.....			-102.844	-101.324
Brunata kontrolmanual.....			-3.870	-3.812
Udregningsdifference varmeregnskab 2014/15			1	7
Varmeregnskab.....			363.917	238.660

Noter til regnskabet - fortsat		2015/16	2014/15
16 Vandregnskab			
Indgået aconto vand.....		1.898.184	1.911.528
Vandforbrug.....		-1.110.850	-1.129.435
Vandregnskab.....		787.334	782.093
17 Kautions, garanti- og øvrige forpligtelser			
Ingen			
18 Eventualforpligtelser			
Byrde lyst pantstiftende med 25.000 kr.			

BEREGNING AF KONTINGENT FOR 2016/17

Kontingentbetalingerne fra 1. juni 2016 er vedtaget således:

Fra 1. juni 2016 - 31. maj 2017

	Antal lejligheder	Mdl. aconto (afrundet)	Budget total 2016/17
Lejlighed type 60.....	54	665	430.920
Lejlighed type 65.....	54	721	467.208
Lejlighed type 70.....	54	776	502.848
Lejlighed type 110.....	27	1.220	395.280
Lejlighed type 120.....	81	1.330	1.292.760
Lejlighed type 125.....	54	1.386	898.128
Aconto kontingent i alt			<u>3.987.144</u>
Pr. måned.....			<u>332.262</u>

VAND- OG VARMEREGNSKAB & BUDGET

	2015/16
Afregning fra fjernvarmeværk.....	1.671.576
Vandforbrug.....	1.110.850
Aflæsning og udarbejdelse af varmeregnskab.....	102.844
Drift kontrolmanual.....	3.870
EMO rapport.....	10.358
Flyttegebyr inkl. afrunding.....	6.896
Udgifter i alt.....	<u>2.906.393</u>

Indgået aconto varme (1. juni 2015 - 31. maj 2016).....	2.159.460
Indgået aconto vand (1. juni 2015 - 31. maj 2016).....	1.898.184
Udbetalt a'conto	0

Indtægter i alt..... 4.057.644

Tilbagebetaling (netto)..... 1.151.251

der fordeler sig således:

Tilbagebetaling til medlemmer.....	1.306.658
Opkrævning hos medlemmer.....	-155.407
Udbetalt a'conto	0
Tilbagebetaling (netto).....	<u>1.151.251</u>

VAND- OG VARMEREGNSKAB & BUDGET

VARMEBUDGET

Aconto varmebidrag er vedtaget således:

	lejligheder	a/c pr. måned	2016/17 a/c pr. år
Lejlighed type 60.....	54	400,00	259.200
Lejlighed type 65.....	54	400,00	259.200
Lejlighed type 70.....	54	400,00	259.200
Lejlighed type 110.....	27	640,00	207.360
Lejlighed type 120.....	81	725,00	704.700
Lejlighed type 125.....	54	725,00	469.800
Aconto varmebidrag i alt			<u>2.159.460</u>
Pr. måned.....			<u>179.955</u>

VAND- OG VANDAFLEDNINGSBUDGET

Aconto vand- og vandafledning er vedtaget således:

	a/c pr. måned	2016/17 a/c pr. år
Anslået årsforbrug 50 m3.....	278,00	3.336
Anslået årsforbrug 100 m3.....	556,00	6.672
Anslået årsforbrug 150 m3.....	834,00	10.008
Anslået årsforbrug 200 m3.....	1.112,00	13.344