

**Administrationsfællesskabet Stævn
Promenadebyen 2-4
5000 Odense C**

Regnskab 2015

Budget 2016

Indholdsfortegnelse:	Side:
Foreningsoplysninger	2
Administrators regnskabspåtegning	2
Bestyrelsens regnskabspåtegning	2
Revisionspåtegning	3
Resultatopgørelse for 2015	4
Balance pr. 31. december 2015	5
Noter	6-7
Budget 2016	8

ADMINISTRATION:

LEA Ejendomspartner as
Jernbanegade 25
6000 Kolding

REVISION:

Deloitte

Godkendt på administrationsfælles-
skabets ordinære generalforsamling
den 6. april 2016



Dirigent

FORENINGSOPLYSNINGER

2

Forening: Administrationsfællesskabet Stævnen
Promenadebyen 2-4, Odense
Matrikel nr. 537 Ålækkegård Hgd, Odense jorder

Stiftende generalforsamling med valg af bestyrelse d. 8. oktober 2008
Regnskabsåret er kalenderåret.

Antal boliger: 39

BESTYRELSENS PÅTEGNING

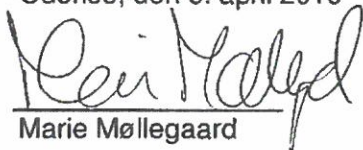
Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for 2015.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bogføringsloven og god regnskabspraksis.

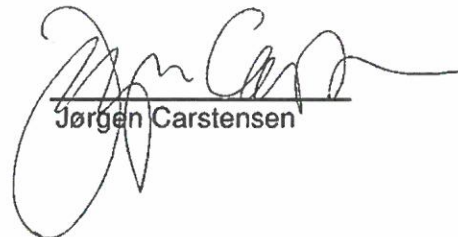
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af administrationsfællesskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Odense, den 6. april 2016


Marie Møllegaard


Flemming Mengers


Jørgen Carstensen

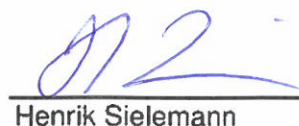
ADMINISTRATORS PÅTEGNING

Efterstående regnskab med tilhørende noter er udarbejdet på baggrund af den af os foretagne bogføring.

Kolding, den 6. april 2016

LEA Ejendomspartner as


Kim F. Johannson


Henrik Sielemann

Den uafhængige revisors erklæring

3

Til medlemmerne i Administrationsfællesskabet Stævnen

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Administrationsfællesskabet Stævnen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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 ifølge 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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 vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med god regnskabsskik.

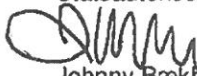
Supplerende oplysning om forståelse af revisionen

Administrationsfællesskabet Stævnen har i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2015 valgt at medtage det af bestyrelsen godkendte budget for 2015. Foreningens regnskab indeholder desuden budget for 2016. Budgettallene har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Odense, den 6.april 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Johnny Bækholm

statsautoriseret revisor

RESULTATOPGØRELSE 2015

4

Regnskab 2014 t.kr.	Note	Regnskab 2015	Budget 2015 (Ej revideret)
INDTÆGTER:			
710 Medlemsbidrag		800.000	800.000
0 Ekstraordinære indtægter		81.485	0
710 Indtægter i alt		881.485	800.000
UDGIFTER:			
152 Bidrag til ejerforening		152.044	152.000
38 Bidrag til P-laug		15.204	15.204
46 Forsikringer		51.084	51.100
91 Renovation		90.824	90.000
25 Vicevært		29.918	30.000
18 Elevator, elevatortelefon		17.735	25.000
55 Renholdelse	1	60.187	55.000
56 Elforbrug fællesarealer		53.818	58.000
6 Varme, fællesarealer		14.110	2.349
32 Vedligeholdelse	2	12.128	22.150
30 Forbedringer		0	0
12 Bestyrelsesudgifter	3	17.825	16.000
8 Revision		8.000	8.000
4 Gebyrer		4.072	4.000
0 Faste serviceaftaler	4	10.700	10.550
15 Diverse udgifter	5	18.711	15.000
111 Afholdte udgifter 5 års gennemgang		179.522	160.000
0 Hensættelse ifb. 5 års gennemgang		60.000	0
40 Hensættelser til vedligeholdelse		40.000	40.000
739 Udgifter i alt		835.881	754.353
-29 Årets resultat overføres til egenkapital		45.604	45.647

BALANCE PR. 31/12-15

5

Regnskab 2014 t.kr.	AKTIVER:	Note	Regnskab 2015
	Likvide beholdninger		
347	Danske Bank 4180 - 4183096966		545.630
	Tilgodehavender		
	Varmeregnskab 2015		
	Indbetalt fra ejere	-252.750	
2	Varmeudgifter	<u>267.104</u>	14.354
	Vandregnskab 2015		
	Indbetalt fra ejere	-129.070	
32	Vandudgifter	<u>169.126</u>	40.056
<u>20</u>	Diverse tilgodehavende		<u>2.399</u>
<u>401</u>	AKTIVER I ALT		<u>602.439</u>
	PASSIVER:		
	Egenkapital		
	Saldo primo	210.887	
211	Årets resultat	<u>45.604</u>	256.491
	Henlæggelser		
	Vedligeholdelsesfond		
	Saldo primo	140.000	
140	Årets henlæggelser	<u>40.000</u>	180.000
	Hensættelse ifb. 5 års gennemgang		60.000
	Skyldige omkostninger		
2	Skyldig ejere	0	
8	Skyldig revision	8.000	
1	Diverse skyldige omkostninger	6.342	
<u>39</u>	Kreditorer	<u>91.606</u>	<u>105.948</u>
<u>401</u>	PASSIVER I ALT		<u>602.439</u>

NOTER

6

	Regnskab 2015
1 Renholdelse:	
Vinduespolering	60.187
Renholdelse i alt	60.187
2 Vedligeholdelse:	
Maler, Reparation af væg i kælder	1.609
Låsesmed, diverse	443
Glarmester, ny rude	2.268
Elektriker, pærer m.v.	808
Måtteleje m.m.	7.001
Vedligeholdelse i alt	12.128
3 Bestyrelsesudgifter:	
Bestyrelsesmøder	6.725
Skattefri godtgørelse, bestyrelsesmedlemmer	11.100
Bestyrelsesudgifter i alt	17.825
4 Faste serviceaftaler:	
Service ventilationsanlæg	1.802
Service skraldesug	3.450
Serviceeftersyn pumper	5.448
Faste serviceaftaler i alt	10.700
5 Diverse udgifter:	
Porto m.m.	1.094
Kontorartikler	564
Repræsentation gaver, blomster	899
Ad. Honorar ifb. ex. Gf. 30/11 - 2015	2.156
Generalforsamling, beboermøder	13.998
Diverse udgifter i alt	18.711

NOTE 5

7

Lejlighed nr.	Adresse	Fordelings- tal	Indbetalt fællesudgifter 2015	Nuværende mdl. Fællesudg.	Fællesudgifter pr. 1. Januar 2016 pr. mdl.
660-648-1-2	Promenadebyen 2, st. lejl. 1	98	14.873,84	1.239,49	1.425,41
660-648-2-2	Promenadebyen 2, st. lejl. 2	98	14.873,84	1.239,49	1.425,41
660-648-3-2	Promenadebyen 2, st. lejl. 3	108	16.391,58	1.365,96	1.570,86
660-648-4-2	Promenadebyen 2, st. lejl. 4	138	20.944,79	1.745,40	2.007,21
660-648-5-2	Promenadebyen 2, 1. lejl. 1	125	18.971,73	1.580,98	1.818,12
660-648-6-2	Promenadebyen 2, 1. lejl. 2	150	22.766,08	1.897,17	2.181,75
660-648-7-2	Promenadebyen 2, 1. lejl. 3	146	22.158,98	1.846,58	2.123,57
660-648-8-2	Promenadebyen 2, 1. lejl. 4	138	20.944,79	1.745,40	2.007,21
660-648-9-2	Promenadebyen 2, 2. lejl. 1	125	18.971,73	1.580,98	1.818,12
660-648-10-2	Promenadebyen 2, 2. lejl. 2	150	22.766,08	1.897,17	2.181,75
660-648-11-2	Promenadebyen 2, 2. lejl. 3	129	19.578,83	1.631,57	1.876,30
660-648-12-2	Promenadebyen 2, 2. lejl. 4	138	20.944,79	1.745,40	2.007,21
660-648-13-2	Promenadebyen 2, 3. lejl. 1	125	18.971,73	1.580,98	1.818,12
660-648-14-2	Promenadebyen 2, 3. lejl. 2	150	22.766,08	1.897,17	2.181,75
660-648-15-2	Promenadebyen 2, 3. lejl. 3	129	19.578,83	1.631,57	1.876,30
660-648-16-2	Promenadebyen 2, 3. lejl. 4	138	20.944,79	1.745,40	2.007,21
660-648-17-2	Promenadebyen 2, 4. lejl. 1	108	16.391,58	1.365,96	1.570,86
660-648-18-2	Promenadebyen 2, 4. lejl. 2	155	23.524,95	1.960,41	2.254,47
660-648-19-2	Promenadebyen 2, 4. lejl. 3	129	19.578,83	1.631,57	1.876,30
660-648-20-2	Promenadebyen 2, 4. lejl. 4	138	20.944,79	1.745,40	2.007,21
660-648-21-2	Promenadebyen 2, 5. lejl. 1	108	16.391,58	1.365,96	1.570,86
660-648-22-2	Promenadebyen 2, 5. lejl. 2	155	23.524,95	1.960,41	2.254,47
660-648-23-2	Promenadebyen 2, 5. lejl. 3	129	19.578,83	1.631,57	1.876,30
660-648-24-2	Promenadebyen 2, 5. lejl. 4	138	20.944,79	1.745,40	2.007,21
660-648-25-2	Promenadebyen 2, 6. lejl. 1	108	16.391,58	1.365,96	1.570,86
660-648-26-2	Promenadebyen 2, 6. lejl. 2	155	23.524,95	1.960,41	2.254,47
660-648-27-2	Promenadebyen 2, 6. lejl. 3	129	19.578,83	1.631,57	1.876,30
660-648-28-2	Promenadebyen 2, 6. lejl. 4	138	20.944,79	1.745,40	2.007,21
660-648-29-2	Promenadebyen 2, 7. lejl. 1	108	16.391,58	1.365,96	1.570,86
660-648-30-2	Promenadebyen 2, 7. lejl. 2	155	23.524,95	1.960,41	2.254,47
660-648-31-2	Promenadebyen 2, 7. lejl. 3	129	19.578,83	1.631,57	1.876,30
660-648-32-2	Promenadebyen 2, 7. lejl. 4	138	20.944,79	1.745,40	2.007,21
660-648-33-2	Promenadebyen 2, 8. lejl. 1	108	16.391,58	1.365,96	1.570,86
660-648-34-4	Promenadebyen 2, 8. lejl. 2	155	23.524,95	1.960,41	2.254,47
660-648-35-2	Promenadebyen 2, 8. lejl. 3	187	28.381,71	2.365,14	2.719,91
660-648-36-2	Promenadebyen 2, 8. lejl. 4	160	24.283,82	2.023,65	2.327,20
660-648-37-2	Promenadebyen 2, 9. tv.	187	28.381,71	2.365,14	2.719,91
660-648-38-2	Promenadebyen 2, 9. th.	152	23.069,63	1.922,47	2.210,84
660-648-39-2	Underetage	117	17.757,54	1.479,80	1.701,76
I alt		5271	800.000,00	66.666,67	76.666,67

BUDGET 2016
(Ej revideret)

8

INDTÆGTER:

Medlemsbidrag	<u>800.000</u>
Indtægter i alt	<u>800.000</u>

UDGIFTER:

Bidrag til Ejerforeningen Promenaden	63.000
Bidrag til Parkeringslauget Promenaden	30.350
Forsikringer	44.500
Renovation	91.000
Vicevært	31.000
Elevator, elevatortelefon	26.000
Renholdelse, vinduespolering	60.000
Elforbrug fællesarealer	58.000
Varme- og vandforbrug fællesarealer	29.000
Vedligeholdelse	22.150
Bestyrelsesudgifter	16.000
Administrationshonorar	62.400
Revision	8.200
Gebyrer	4.000
Faste serviceaftaler	17.050
Diverse udgifter	17.700
Udbedring og gennemgang af altaner og nedløb	280.000
Hensættelse til vedligeholdelse	<u>40.000</u>

UDGIFTER **900.350**

Årets resultat overføres til egenkapital **-100.350**