

RESULTATOPGØRELSE Ejerforening

Konto	Tekst	2018 / 2019	2018 / 2019	2018 / 2019	2019 / 2020	Budget	Noter	Kommnetar
		Faktisk	Budget	Difference	Budget	Ændring	Budget / Regnskab	
1010	Kontingent	1.208.788,73	1.205.000,00	3.788,73	1.205.000,00		0,00	
1012	Kld rum leje	21.735,00	22.000,00	-265,00	22.000,00		0,00	
1013	Hybridnet	219.024,32	210.000,00	9.024,32	220.000,00		10.000,00	
1014	Restancegebyr	1.200,00	0,00	1.200,00	6.600,00		6.600,00	Fra 75 kr til 275 kr
1020	Grundfond uden fordelingstal	245.700,00	245.700,00	0,00	245.700,00		0,00	
1030	Tagfond	211.684,03	150.000,00	61.684,03	150.000,00		0,00	
1040	Renter og kursgevinst/tab obligationer	178.691,44	0,00	178.691,44	0,00		0,00	
1050	Vedligehold hække	9.420,00	9.360,00	60,00	9.360,00		0,00	
1060	Div indtægter	5.262,00	2.000,00	3.262,00	2.000,00		0,00	
1070	Indmeldelsesgebyr	9.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00		0,00	
Indtæger i alt		2.110.505,52	1.847.060,00	263.445,52	1.863.660,00	16.600,00		
2010	Lønninger, ATP og Soc bidrag	311.813,06	330.000,00	18.186,94	345.000,00		15.000,00	
2040	Ejendomsskat	1.669,08	2.000,00	330,92	2.000,00		0,00	
2041	Renovation	219.964,20	205.000,00	-14.964,20	220.000,00		15.000,00	
2043	Ei	23.877,07	40.000,00	16.122,93	40.000,00		0,00	
2044	Forsikringer	101.464,03	105.000,00	3.535,97	95.000,00		-10.000,00	Ny police pr 1/9-2019
2045	Drift af traktor	40.129,23	35.000,00	-5.129,23	35.000,00		0,00	
2060	Drift af storskaldshus	639,84	5.000,00	4.360,16	5.000,00		0,00	
2120	Hybridnet	279.824,22	210.000,00	-69.824,22	220.000,00		10.000,00	
Ejendom omkostninger		979.380,73	932.000,00	-47.380,73	962.000,00	30.000,00		
3010	Murer	0,00	15.000,00	15.000,00	50.000,00		35.000,00	
3020	Blikkenslager	321.910,70	390.000,00	68.089,30	390.000,00		0,00	
3030	Elektrikker	21.816,96	5.000,00	-16.816,96	25.000,00		20.000,00	
3040	Maler	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00	
3050	Tømrer	1.020,05	40.000,00	38.979,95	40.000,00		0,00	
3060	Anden vedligeholdelse, nøgler, cylindre mv	4.612,93	70.000,00	65.387,07	70.000,00		0,00	
3070	Afsyring af vekselsvare	19.661,16	15.000,00	-4.661,16	20.000,00		5.000,00	
3080	Fællesareal+parkering	135.329,92	150.000,00	14.670,08	150.000,00		0,00	
3090	Værktøj / rengøringsmateriel	20.890,54	15.000,00	-5.890,54	15.000,00		0,00	
3091	Kloak / Dræn	331.797,12	275.000,00	-56.797,12	275.000,00		0,00	
Vedligehold		857.039,38	980.000,00	122.960,62	1.040.000,00	60.000,00		
4010	Målerafæs	43.820,39	45.000,00	1.179,61	45.000,00		0,00	
4020	Advokat	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00	
4030	Kontorhold	2.433,31	5.000,00	2.566,69	5.000,00		0,00	
4040	Telefon/arb.tøj	4.052,65	2.500,00	-1.552,65	2.500,00		0,00	
4050	Mødeudgifter	2.416,55	5.000,00	2.583,45	5.000,00		0,00	
4060	Administration	34.250,00	42.000,00	7.750,00	35.000,00		-7.000,00	Med JH Revisor
4070	Gebyr, Bank, PBS og Lønsservice	17.713,73	17.000,00	-713,73	15.000,00		-2.000,00	Fra Dataløn til Danløn
Administration i alt		104.686,63	121.500,00	16.813,37	112.500,00	-9.000,00		
5020	Diverse	0,00	1.000,00	1.000,00			-1.000,00	
Andre udg.i alt		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Udgifter i alt		1.941.106,74	2.034.500,00	93.393,26	2.114.500,00	80.000,00		
Årets resultat inkl. Grundfond		169.398,78	-187.440,00	356.838,78	-250.840,00			
Grundfondsbeløb konto 1020 som overføres til Egenkapital		245.700,00						
Grundfondsbeløb konto 1030 som overføres til Egenkapital		211.684,03						
Årets Driftsresultat		-287.985,25			-646.540,00			
BALANCE								

Se note (2)

Se note (1)

Aktiver

Tilgodehavender

8010	Fællesudgifter tilgode	8.116,00	0
8020	Kælderrum tilgode	0,00	0
8030	Øvrige tilgode	0,00	0
8040	Forsikring Tilgode	0,00	0
8090	Periodeafgrænsning tilgodehavender	0,00	0
<u>Tilgodehavender i alt</u>		8.116,00	0,00

Likviditet

8110	Bank 1601603	1.862.852,04	0
8112	DB - 3129909056	84.076,39	0
8113	DB - 3129893427	6.654,43	0
8116	DB - 3350535276	707.335,62	0
8119	Obligationer	4.445.749,12	0
8120	Kasse	2.000,00	0
8130	Web Bank	82.824,91	0
<u>Likviditet i alt</u>		7.191.492,51	0,00
<u>Aktiver i alt</u>		7.199.608,51	0,00

Passiver

Egenkapital

		Overskud fordelt	I alt	EK Fordeling	I alt Ultimo
9010	Årets Driftsresultat (Indtægter - Udgifter)	169.398,78		0,00	0,00
9011	Egenkapital Ejerforening	690.260,63	-474.726,37	215.534,26	0,00
Se note (3)	9012 Egenkapital Varmeregnskab	352.528,40	36.291,68	388.820,08	-200.000,00
	9013 Egenkapital Vaskeri	95.061,54	-46.448,52	48.613,02	0,00
Se note (3)	9014 Egenkapital, Tagfond	3.135.564,10	211.684,03	3.347.248,13	200.000,00
	9015 Egenkapital Grundfond iht lejlighed	2.232.781,00	245.700,00	2.478.481,00	0,00
	9016 Egenkapital Vand	186.607,42	-43.662,39	142.945,03	0,00
	9017 Egenkapital Forrentning Obligation	309.339,64	186.741,12	496.080,76	0,00
<u>Egenkapital i alt</u>		7.171.541,51	115.579,55	7.117.722,28	0,00

Skyldige Poster

9150	Løn skyldig	0,00	0
9151	Skat skyldig	9.032,00	0
9152	Pension skyldig	0,00	0
9153	Feriepenge skyldig	0,00	0
9170	Skyldig øvrigt	2.122,00	0
9180	Depositum for store kld.rum	11.500,00	0
9190	Skyldig Varme	59.232,23	0,00
<u>Skyldige poster i alt</u>		81.886,23	0,00

Vand regnskab

Acontobetaling

			2018 / 2019 Budget
9310	Vand aconto indbetaling	380.000,00	400.000,00
9312	Vand efter- og tilbagebetaling	-157.477,86	175.000,00
<u>Betalinger i alt</u>		222.522,14	225.000,00

<u>Acontoudgifter</u>				
9320	Vandafregning vandværk	-266.184,53	225.000,00	225.000,00
9330	Rep./udskiftning vandmålere	0,00		
	Udgifter i alt	-266.184,53	225.000,00	225.000,00
	Forbrugsvandsresultat Mellemregning	-43.662,39	0,00	0,00
9398	Aconto indbetalinger Elektroniskemålere	5.857,60		0
9399	Udbetalinger Elektroniskemålere	-5.857,60		0
	Elektroniskemålere Mellemregning	0,00		0,00
 Varmeregnskab				
9410	Varme Aconto indbetaling	849.160,00	875.000,00	875.000,00
9412	Varme efter- og tilbagebetaling	-312.791,02	275.000,00	275.000,00
9414	Indtægter ved målerudskiftning	0,00		0,00
	Aconto Betalinger i alt	536.368,98	600.000,00	600.000,00
9420	Varmeforbrugsbetaling	-500.077,30	600.000,00	600.000,00
9425	Udgifter ved målerudskiftning	0,00		0,00
	Varmeudgifter	-500.077,30	600.000,00	600.000,00
	Varmeresultat Mellemregning	36.291,68		0,00
 Vaskeriregnskab				
9510	Vaskeriindtægter	25.825,00	27.000,00	24.000,00
9520	Vedligeholdelse	-13.250,00	5.000,00	3.000,00
9521	El	-11.145,94	15.000,00	12.000,00
9522	Vand	-3.600,00	4.000,00	4.000,00
9523	Div. Udgifter/Køb af tørretumbler	-44.277,58	1.000,00	45.000,00
	Vaskeriresultat	-46.448,52	2.000,00	-40.000,00
9590	Overført resultat fra tidligere år	0,00		0
	Passiver i alt	7.199.608,51	0,00	1.610.000,00
Note (1)	Ordinær drift inkl udbytte og kursgevinst på obligation	-287.985,25		
	Korrektion af udbytte og kursgevinst	-186.741,12		
	Årets resultat for den ordinære drift	-474.726,37		
Note (2)	Indtægtsført mellemregning for elektroniske målere. Tilgået tagfond	61.574,40		
Note (3)	Overført fra varmemellemregning til tagfond	200.000,00		

Jørgen Laursen Kass.

Martin Nielsen

Preben Høyer Filstrup