

**RESULTATOPGØRELSE Ejerforening**

Konto	Tekst	2018 / 2019 Faktisk	2018 / 2019 Budget	2018 / 2019 Difference	2019 / 2020 Budget	Budget Ændring	Noter Budget / Regnskab	Kommentar
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 fordelingsstal	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		
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.110.505,52</b>	<b>1.847.060,00</b>	<b>263.445,52</b>	<b>1.863.660,00</b>	<b>16.600,00</b>		
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	El	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		
	<b>Ejendomsmkostninger</b>	<b>979.380,73</b>	<b>932.000,00</b>	<b>-47.380,73</b>	<b>962.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
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 veksellarmere	19.661,16	15.000,00	-4.661,16	20.000,00	5.000,00		
3080	Fællesareal+parkerings	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		
	<b>Vedligehold</b>	<b>857.039,38</b>	<b>980.000,00</b>	<b>122.960,62</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		
4010	Måleraffæs	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 Lønservice	17.713,73	17.000,00	-713,73	15.000,00	-2.000,00	Fra Datalån til Danlån	
	<b>Administration i alt</b>	<b>104.686,63</b>	<b>121.500,00</b>	<b>16.813,37</b>	<b>112.500,00</b>	<b>-9.000,00</b>		
5020	Diverse	0,00	1.000,00	1.000,00		-1.000,00		
	<b>Andre udg.i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>		
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.941.106,74</b>	<b>2.034.500,00</b>	<b>93.393,26</b>	<b>2.114.500,00</b>	<b>80.000,00</b>		
	<b>Årets resultat inkl. Grundfond</b>	<b>169.398,78</b>	<b>-187.440,00</b>	<b>356.838,78</b>	<b>-250.840,00</b>			
	Grundfondsbeløb konto 1020 som overføres til Egenkapital	245.700,00						
	Grundfondsbeløb konto 1030 som overføres til Egenkapital	211.684,03						
	<b>Årets Driftsresultat</b>	<b>-287.985,25</b>			<b>-646.540,00</b>			
	<b>BALANCE</b>							

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
<b>Tilgodehavender I alt</b>	<b>8.116,00</b>	<b>0,00</b>

**Likviditet**

8110 Bank 1601603 <i>uopsøgt</i>	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
<b>Likviditet I alt</b>	<b>7.191.492,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktiver I alt</b>	<b>7.199.608,51</b>	<b>0,00</b>

**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	215.534,26
Se note (3) 9012 Egenkapital Varmeregnskab	352.528,40	36.291,68	388.820,08	-200.000,00	188.820,08
9013 Egenkapital Vaskeri	95.061,54	-46.448,52	48.613,02	0,00	48.613,02
Se note (3) 9014 Egenkapital, Tagfond	3.135.564,10	211.684,03	3.347.248,13	200.000,00	3.547.248,13
9015 Egenkapital Grundfond iht lejlighed	2.232.781,00	245.700,00	2.478.481,00	0,00	2.478.481,00
9016 Egenkapital Vand	186.607,42	-43.662,39	142.945,03	0,00	142.945,03
9017 Egenkapital Forrentning Obligation	309.339,64	186.741,12	496.080,76	0,00	496.080,76
<b>Egenkapital I alt</b>	<b>7.171.541,51</b>	<b>115.579,55</b>	<b>7.117.722,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.117.722,28</b>

**Skuldige 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 Kd.rum	11.500,00	0
9190 Skyldig Varme	59.232,23	0,00
<b>Skyldige poster I alt</b>	<b>81.886,23</b>	<b>0,00</b>

**Vand regnskab****Acontobetaling**

9310 Vand aconto indbetaling	390.000,00	400.000,00	2018 / 2019 Budget
9312 Vand efter- og tilbagebetaling	-157.477,86	175.000,00	400.000,00
<b>Betalinger I alt</b>	<b>222.522,14</b>	<b>225.000,00</b>	<b>175.000,00</b>

<u>Aconloudgifter</u>			
9320 Vandafregning vandværk	-266.184,53	225.000,00	225.000,00
9330 Rep./udskiftning vandmålere	0,00		
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-266.184,53</b>	<b>225.000,00</b>	<b>225.000,00</b>
<b>Forbrugsvandsresultat Mellemregning</b>	<b>-43.662,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9398 Aconto indbetalinger Elektroniskemålere	5.857,60		0
9399 Udbetalinger Elektroniskemålere	-5.857,60		0
<b>Elektroniskemålere Mellemregning</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

### 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
<b>Aconto Betalinger i alt</b>	<b>536.368,98</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
9420 Varmeforbrugsbetaling	-500.077,30	600.000,00	600.000,00
9425 Udgifter ved målerudskiftning	0,00		0,00
<b>Varmeudgifter</b>	<b>-500.077,30</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>Varmeresultat Mellemregning</b>	<b>36.291,68</b>		<b>0,00</b>

### 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
<b>Vaskeriresultat</b>	<b>-46.448,52</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
9500 Overført resultat fra tidligere år	0,00		0
<b>Passiver i alt</b>	<b>7.199.608,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610.000,00</b>

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	<b>-474.726,37</b>

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