

RESULTATOPGØRELSE Ejerforening

Konto	Tekst	2018 / 2019 Faktisk	2018 / 2019 Budget	2018 / 2019 Difference
1010	Kontingent	1.208.788,73	1.205.000,00	3.788,73
1012	Kld rum leje	21.735,00	22.000,00	-265,00
1013	Hybridnet	219.024,32	210.000,00	9.024,32
1014	Restancegebyr	1.200,00	0,00	1.200,00
1020	Grundfond uden fordelingstal	245.700,00	245.700,00	0,00
1030	Tagfond	211.684,03	150.000,00	61.684,03
1040	Renter og kursgevinst/tab obligationer	178.691,44	0,00	178.691,44
1050	Vedligehold hække	9.420,00	9.360,00	60,00
1060	Div indtægter	5.262,00	2.000,00	3.262,00
1070	Indmeldelsesgebyr	9.000,00	3.000,00	6.000,00
	Indtægter I alt	2.110.505,52	1.847.060,00	263.445,52
2010	Lønninger, ATP og Soc bidrag	311.813,06	330.000,00	18.186,94
2040	Ejendomsskat	1.669,08	2.000,00	330,92
2041	Renovation	219.964,20	205.000,00	-14.964,20
2043	El	23.877,07	40.000,00	16.122,93
2044	Forsikringer	101.464,03	105.000,00	3.535,97
2045	Drift af traktor	40.129,23	35.000,00	-5.129,23
2060	Drift af storskraldshus	639,84	5.000,00	4.360,16
2120	Hybridnet	279.824,22	210.000,00	-69.824,22
	Ejendom omkostninger	979.380,73	932.000,00	-47.380,73
3010	Murer	0,00	15.000,00	15.000,00
3020	Blikkenslager	321.910,70	390.000,00	68.089,30
3030	Elektriker	21.816,96	5.000,00	-16.816,96
3040	Maler	0,00	5.000,00	5.000,00
3050	Tømrer	1.020,05	40.000,00	38.979,95
3060	Anden vedligeholdelse, nøgler, cylindre mv	4.612,93	70.000,00	65.387,07
3070	Afsyring af veksellarmere	19.661,16	15.000,00	-4.661,16
3080	Fællesareal+parkering	135.329,92	150.000,00	14.670,08
3090	Værktøj / rengøringsmateriel	20.890,54	15.000,00	-5.890,54

3091	Kloak / Dræn	331.797,12	275.000,00	-56.797,12
	Vedligehold	857.039,38	980.000,00	122.960,62
4010	Måler aflæs	43.820,39	45.000,00	1.179,61
4020	Advokat	0,00	5.000,00	5.000,00
4030	Kontorhold	2.433,31	5.000,00	2.566,69
4040	Telefon/arb.tøj	4.052,65	2.500,00	-1.552,65
4050	Mødeudgifter	2.416,55	5.000,00	2.583,45
4060	Administration	34.250,00	42.000,00	7.750,00
4070	Gebyr, Bank, PBS og Lønservice	17.713,73	17.000,00	-713,73
	Administration i alt	104.686,63	121.500,00	16.813,37
5020	Diverse	0,00	1.000,00	1.000,00
	Andre udg.i alt	0,00	1.000,00	1.000,00
	Udgifter i alt	1.941.106,74	2.034.500,00	93.393,26
	Årets resultat inkl. Grundfond	169.398,78	-187.440,00	356.838,78
	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		

Se note (2)

Se note (1)

BALANCE

Aktiver

Tilgodehavender

-				
8010	Fællesudgifter tilgode	8.116,00		
8020	Kælderrum tilgode	0,00		
8030	Øvrige tilgode	0,00		
8040	Forsikring Tilgode	0,00		
8090	Periodeafgrænsning tilgodehavender	0,00		

<i>Tilgodehavender i alt</i>	8.116,00
-------------------------------------	----------

Likviditet

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

<i>Aktiver i alt</i>	7.199.608,51
-----------------------------	---------------------

Passiver

Egenkapital

		Overskud fordelt	I alt	E
	9010 Årets Driftsresultat (Indtægter - Udgifter)			
	9011 Egenkapital Ejerforening	-474.726,37	215.534,26	
Se note (3)	9012 Egenkapital Varmeregnskab	36.291,68	388.820,08	
	9013 Egenkapital Vaskeri	-46.448,52	48.613,02	
Se note (3)	9014 Egenkapital, Tagfond	211.684,03	3.347.248,13	
	9015 Egenkapital Grundfond iht lejlighed	245.700,00	2.478.481,00	
	9016 Egenkapital Vand	-43.662,39	142.945,03	
	9017 Egenkapital Forrentning Obligation	186.741,12	496.080,76	
	<i>Egenkapital i alt</i>	115.579,55	7.117.722,28	

Skyldige Poster

-	
9150 Løn skyldig	0,00
9151 Skat skyldig	9.032,00
9152 Pension skyldig	0,00
9153 Feriepenge skyldig	0,00

9170	Skyldig øvrigt	2.122,00	
9180	Depositum for store kld.rum	11.500,00	
9190	Skyldig Varme	59.232,23	
	<i>Skyldige poster i alt</i>	81.886,23	

Vand regnskab

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

Acontoudgifter

-			
9320	Vandafregning vandværk	-266.184,53	225.000,00
9330	Rep./udskiftning vandmålere	0,00	
	<i>Udgifter i alt</i>	-266.184,53	225.000,00

Forbrugsvandsresultat Mellemregning

9398	Aconto indbetalinger Elektroniskemålere	5.857,60	
9399	Udbetalinger Elektroniskemålere	-5.857,60	
	<i>Elektroniskemålere Mellemregning</i>	0,00	

Varmeregnskab

-			
9410	Varme Aconto indbetaling	849.160,00	875.000,00
9412	Varme efter- og tilbagebetaling	-312.791,02	275.000,00
9414	Indtægter ved målerudskiftning	0,00	
	<i>Aconto Betalinger i alt</i>	536.368,98	600.000,00

9420	Varmeforbrugsbetaling	-500.077,30	600.000,00
9425	Udgifter ved målerudskiftning	0,00	
	Varmeudgifter	-500.077,30	600.000,00
	Varmeresultat Mellemregning	36.291,68	

Vaskeriregnskab

9510	Vaskeriindtægter	25.825,00	27.000,00
9520	Vedligeholdelse	-13.250,00	5.000,00
9521	El	-11.145,94	15.000,00
9522	Vand	-3.600,00	4.000,00
9523	Div. Udgifter/Køb af tørretumbler	-44.277,58	1.000,00
	Vaskeriresultat	-46.448,52	2.000,00

9590 Overført resultat fra tidligere år 0,00

Passiver i alt 7.199.608,51

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.

Tina Ørregaard Revisorer

Solveig Hvidtfeldt Revisorer

