

Resultatopgørelse for 2014/15

	Note	2014/15 kr.	Budget 2014/15 (ikke revideret) kr.	2013/14 t.kr.
Indtægter				
Fællesbidrag		3.348.121	3.348.121	3.319
Leje, haver		21.377	20.530	18
Leje, kælderrum		72.147	65.500	78
Leje garager		126.557	132.000	131
Vaskeriindtægter		53.734	65.000	66
Indtægter i alt		3.621.936	3.631.151	3.612
Udgifter				
Udgifter til vedligeholdelse	1	1.387.726	1.277.611	776
Udgifter til drift	2	2.225.916	2.218.960	2.231
Udgifter til administration	3	389.591	404.200	398
Udgifter, garage	4	18.000	18.000	18
Udgifter i alt		4.021.233	3.918.771	3.423
Renteindtægter	5	3.219	4.000	5
Finansielle poster i alt		3.219	4.000	5
Årets resultat (underskud)		(396.078)	(283.620)	194

Balance pr. 31.05.2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
Værdi af 61 garager (lejl. nr. 121-125)	6	828.000	846
Anlægsaktiver		<u>828.000</u>	<u>846</u>
Indestående Nordea		1.179.371	2.443
Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende varmeregnskab	7	116.783	87
Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende vindueslån	8	1.782.413	2.363
Forudbetalte omkostninger		91.337	80
Diverse tilgodehavende		32.190	13
Omsætningsaktiver		<u>3.202.094</u>	<u>4.986</u>
Aktiver		<u>4.030.094</u>	<u>5.832</u>
Grundfond		183.254	610
Opskrivning af garager		857.507	857
Overført resultat		1.046.984	1.443
Egenkapital	9	<u>2.087.745</u>	<u>2.910</u>
Restgæld på fælleslån		1.829.902	2.418
Deposita, kælderrum og garager		54.156	52
Skyldige omkostninger	10	58.291	452
Gældsforpligtelse		<u>1.942.349</u>	<u>2.922</u>
Passiver		<u>4.030.094</u>	<u>5.832</u>
Sikkerhedsstillelser	11		

Noter

	2014/15 kr.	Budget 2014/15 (ikke revideret) kr.	2013/14 t.kr.
1. Udgifter til vedligeholdelse			
Elektriker	18.200	25.000	58
Murer	3.500	5.000	10
Maler	0	5.000	5
VVS	63.926	40.000	38
Faldstammer, afløb	59.507	25.000	23
Varmeveksler	0	5.000	4
Danfoss Service	11.335	11.500	11
Schneider Service	0	12.000	0
Materialer, pærer mv.	3.717	0	9
Taggennemgang	23.497	20.000	45
Trappevask og hovedrengøring	213.805	125.000	122
Containervask	17.930	35.000	20
Glarmester	2.700	10.000	0
Snedker/tømre	29.669	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	9
Snerydning	88.056	150.000	65
Diverse vedligeholdelse	75.749	18.000	52
Låsesmed	6.978	5.000	2
Selvrisiko, forsikring	30.000	30.000	0
Udskiftning smeltesikring	0	5.000	0
Kloakarbejde	39.507	50.000	41
Vedligeholdelsesgennemgang	0	0	13
Fjernelse af graffiti	0	5.000	0
Garager	0	10.000	0
Støttemurer/skrån timer	613.117	671.111	249
Inspektion røgalarmer	0	5.000	0
Vaskeri	17.494	10.000	0
Brockhuus	69.039	0	0
	1.387.726	1.277.611	776

Noter

	2014/15 kr.	Budget 2014/15 (ikke revideret) kr.	2013/14 t.kr.
2. Udgifter til drift			
Ejendomsskatter, grundskyld	66.888	65.000	63
Elektricitet	169.507	175.000	163
Vand og vandafgift	818.121	795.000	792
Renovation	296.862	270.500	253
Viceværtfirma	680.963	680.000	740
Viceværtfirma, ekstra	38.133	95.000	93
Drift af vaskeri	0	0	10
Ejendomsforsikring	139.698	110.000	106
Rottebekæmpelse	9.396	10.000	0
Andre forsikringer	0	5.200	0
Kontingenter	0	4.000	0
Internet	157	260	0
Diverse	6.191	9.000	11
	<u>2.225.916</u>	<u>2.218.960</u>	<u>2.231</u>
3. Udgifter til administration			
Administrationshonorar Real Administration	206.895	210.000	205
Revisorhonorar	17.000	30.000	28
Varmeregnskabshonorar	92.668	90.000	89
Møder og generalforsamlinger	5.925	10.000	8
Advokathonorar	0	0	9
Bestyrelsesgodtgørelse	16.000	19.200	18
PBS-gebyrer m.v.	13.858	20.000	18
Telefon, porto og kontorhold, repræsentation	37.245	25.000	23
	<u>389.591</u>	<u>404.200</u>	<u>398</u>

Noter

	2014/15 kr.	Budget 2014/15 (ikke revideret) kr.	2013/14 t.kr.
4. Udgifter til garage			
Afskrivninger	18.000	18.000	18
	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18</u>
5. Finansielle poster			
Renteindtægter bank	3.219	4.000	5
		<u>2014/15</u> kr.	<u>2013/14</u> t.kr.
6. Værdi af 61 garager (lejl. nr. 121-125)			
Kostpris pr. 1. juni		508.697	508
Kostpris pr. 31. maj		<u>508.697</u>	<u>508</u>
Opskrivninger pr. 1. juni		857.507	858
Opskrivninger pr. 31. maj		<u>857.507</u>	<u>858</u>
Afskrivninger pr. 1. juni		(520.204)	(502)
Årets afskrivninger		(18.000)	(18)
Afskrivninger pr. 31. maj		<u>538.204</u>	<u>(520)</u>
Bogført værdi pr. 31. maj		<u>828.000</u>	<u>846</u>
Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2012:			
Grundareal, matr. nr. 4d		2.955.000	
Garager (lejl. nr. 121) af matr. nr. 5n		210.000	
Garager (lejl. nr. 122) af matr. nr. 5n		210.000	
Garager (lejl. nr. 123) af matr. nr. 5n		210.000	
Garager (lejl. nr. 124) af matr. nr. 5n		210.000	
Garager (lejl. nr. 125) af matr. nr. 5n		210.000	
		<u>4.005.000</u>	

Noter

	2014/15 kr.	2013/14 t.kr.
7. Tilgodehavende hos medlemmer vedrørende varmeregnskab		
Udgift til varme	754.043	725
Acontoopkrævet varmebidrag	(637.260)	(638)
	<u>116.783</u>	<u>87</u>
8. Tilgodehavende vedrørende vindueslån		
Saldo pr. 1. juni	2.362.727	2.711
Indbetalt ydelse	(367.198)	(334)
Indfrielse	(381.208)	(191)
Rentetilskrivning	168.092	177
Saldo pr. 31. maj	<u>1.782.413</u>	<u>2.363</u>
9. Egenkapital		
Grundfond pr. 1. juni	609.659	949
Indbetalt	790.282	725
<i>Anvendt af grundfond i året:</i>		
Grønt Udvalg	(38.681)	(84)
Gailhede, renoveringsprojekt	(111.841)	(97)
Gailhede, renovering af facade	0	(261)
Gailhede, sokler og fuger	0	(13)
3T	(968.696)	(610)
Gundsø Entreprenør	(97.469)	0
Grundfond pr. 31. maj	<u>183.254</u>	<u>609</u>
Opskrivning pr. 1. juni	857.507	858
Opskrivninger pr. 31. maj	<u>857.507</u>	<u>858</u>
Overført resultat pr. 1. juni	1.443.062	1.249
Årets resultat	(396.078)	194
Overført resultat pr. 31. maj	<u>1.046.984</u>	<u>1.443</u>
Egenkapital pr. 31. maj	<u>2.087.745</u>	<u>2.910</u>

Noter

	<u>2014/15</u> kr.	<u>2013/14</u> t.kr.
10. Skyldige omkostninger		
Diverse skyldige omkostninger	14.091	46
Bestyrelsesgodtgørelse	19.200	19
3T	0	135
Honorar til revisor	25.000	28
Anders Andersen Rengøring	0	16
Gaihede	0	15
Real Administration	0	10
Lindrand A/S	0	183
	<u>58.291</u>	<u>452</u>

11. Sikkerhedsstillelser

I henhold til ejerforeningens vedtægter er der tinglyst pant for 10.000 kr. i hver ejerlejlighed. Herudover er der tinglyst i alt skadesløsbreve for et samlet beløb af nominelt kr. 960.000 til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmerne. Der er vedtaget oprettelse af ejerpantebrev på kr. 30.000,00 i stedet for skadesløsbrevene fremadrettet, som skal ske ved salg. Der er tinglyst i alt ejerpantebreve for et samlet beløb af nominelt kr. 60.000,00 til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos medlemmerne.


Den samlede sikkerhed er i alt kr. 1.020.000,00.

Ejerforeningen har stillet sikkerhed over for Nordea på 1.956 t.kr. på vindueslånet.

◆ Budget

Filter : <Intet filter>
 Udskrift : 4 - Regnskab
 Finansenheder : 500510 - 500510
 Konti : 0 - 999999999
 Nulsaldi : Nej
 I Tusinder : Nej
 SideSkift efter Finansenhed : Ja
 Udskriv Totaler : Nej
 Adm.periode : -
 Regnskab pr. :
 NoteType :
 Budget 2015 : Budgetteret
 : 01-06-2015 - 31-05-2016
 : Budget 15-16
 Regnskab 2014 : Realiseret
 : 01-06-2014 - 31-05-2015

Konto	Tekst	Budget 2015	Regnskab 2014
Resultatopgørelse			
Indtægter			
Lejeindtægter			
11120	Garageleje	-145.302,84	-126.556,99
11150	Kælderrum	-73.726,08	-72.146,99
11161	Leje have	-22.064,64	-21.377,30
11192	Vaskeri	-55.000,00	-53.730,00
Lejeindtægter i alt		-296.093,56	-273.811,28
Indtægter, ejerforeninger			
11210	Fællesudgifter, opkrævet	-3.373.566,48	-3.348.121,20
Indtægter, ejerforeninger i alt		-3.373.566,48	-3.348.121,20
Indtægter i alt		-3.669.660,04	-3.621.932,48
Udgifter			
Driftsudgifter			
13010	Ejendomsskatter	69.000,00	66.887,82
13030	Vand, vandafgift og kloakafgift	820.000,00	818.121,29
13040	Renovation	272.000,00	269.118,68
13060	Rottebekæmpelse	10.000,00	9.395,57
13090	Elforbrug	175.000,00	169.506,60
13100	Ejendomsforsikring	140.000,00	139.697,81
13145	Internet	200,00	156,75
13170	Småanskaffelser	0,00	3.699,00
Driftsudgifter i alt		1.486.200,00	1.476.583,52
Renholdelse			
14020	Ejendomsservicefirma	691.000,00	680.962,50
14025	Diverse viceværtogaver	50.000,00	38.133,30
14115	Indkøb af pærer	5.000,00	3.716,88
14120	Trappevask	217.000,00	213.805,00
14140	Rengøring, containervask	20.000,00	17.930,06
14160	Container/Bortkørsel af affald	30.000,00	27.743,44
14170	Snerydning	100.000,00	88.056,25
14210	Selvrisiko forsikringsager	30.000,00	30.000,00
Renholdelse i alt		1.143.000,00	1.100.347,43
Udvendig vedligeholdelse			
15010	Graffiti	5.000,00	0,00
15020	Maler	5.000,00	0,00
15030	Murer	5.000,00	3.500,00
15040	Snedker/Tømrer	30.000,00	29.668,75

 Budget

Konto	Tekst	Budget 2015	Regnskab 2014
15045	Glarmester	10.000,00	2.700,00
15050	VVS	60.000,00	63.926,07
15051	Faldstammer	60.000,00	59.507,49
15052	Varmeanlæg	5.000,00	0,00
15054	Inspektion røgalarmer	5.000,00	0,00
15055	Smeltesikringer	5.000,00	0,00
15057	Danfoss	0,00	11.334,53
15058	Taggennemgang	0,00	23.496,88
15060	Elektriker	25.000,00	18.199,80
15070	Kloakarbejde	0,00	39.506,96
15150	Vaskeri	15.000,00	17.494,08
15151	Nyt vaskerisystem	120.000,00	0,00
15160	Låseservice	5.000,00	6.977,75
15161	Garager	10.000,00	0,00
15164	Brockhuus	40.000,00	69.038,89
15170	Skråninger	20.000,00	613.116,84
15175	Diverse vedligeholdelse	50.000,00	75.748,69
Udvendig vedligeholdelse i alt		475.000,00	1.034.216,73
Administration			
Reklame og repræsentation			
41230	Repræsentation, gaver og blomster	1.000,00	1.000,00
Reklame og repræsentation i alt		1.000,00	1.000,00
Kontorhold			
43060	Porto, kopi, mm	30.000,00	27.480,89
43110	Kontorartikler	1.000,00	264,00
43130	Generalforsamlinger og møder	10.000,00	5.925,00
43310	Administrationshonorar	210.000,00	206.894,69
43315	Bestyrelsesgodtgørelse	23.125,00	16.000,00
43320	Revision	30.000,00	17.000,00
43330	Varmeregnskabshonorar	95.000,00	92.667,67
43380	Gebyrer	15.000,00	13.857,97
43590	Øvrige administrationsomkostninger	3.000,00	8.500,00
Kontorhold i alt		417.125,00	388.590,22
Administration i alt		418.125,00	389.590,22
Udgifter i alt		3.522.325,00	4.000.737,90
Resultat før afskrivning og renter i alt		-147.335,04	378.805,42
Afskrivninger			
50110	Afskrivninger, ejendomme	18.000,00	18.000,00
Afskrivninger i alt		18.000,00	18.000,00
Resultat før renter i alt		-129.335,04	396.805,42
Renter			
Renteindtægter			
52010	Renteindtægter, bank	0,00	-3.219,46
52595	Øredifferencer	0,00	2.492,32
Renteindtægter i alt		0,00	-727,14
Renter i alt		0,00	-727,14
Resultat af ordinær drift før skat i alt		-129.335,04	396.078,28
Resultat af ordinær drift i alt		-129.335,04	396.078,28
Netto resultat		-129.335,04	396.078,28

◆◆ Likviditetsbudget

Filter : <Intet filter>
 Udskrift : 16 - Likviditetsbudget
 Finansenheder : 500510 - 500510
 Konti : 0 - 9999999999
 Nulsaldi : Nej
 I Tusinder : Nej
 SideSkift efter Finansenhed : Ja
 Udskriv Totaler : Nej
 Adm.periode : -
 Regnskab pr. :
 NoteType :
 År 2015 : Budgetteret
 : 01-06-2015 - 31-05-2016
 : Budget 15-16

Konto	Tekst	År 2015
Likviditet		
Banksaldo primo		
78510	Nordea 2232 7563 600 653	996.117,05
Banksaldo primo i alt		996.117,05
Værdipapirer		
61120	Afskrivning af garager	18.000,00
Værdipapirer i alt		18.000,00
Resultat af drift		
81030	Overført resultat	129.335,04
Resultat af drift i alt		129.335,04
Likviditet i alt		1.143.452,09