

DRIFTSKONTO	Årsregnskab 2015		Årsregnskab 2016		Budget 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Indtægter</i>						
Ejerindbetalinger		192.000,00		192.000,00		192.000,00
El vaskeri, overført til dækning af el-omkostninger		14.939,05		8.771,00		10.200,00
Ekstraordinær indtægt (se note 2)		15.261,43		11.026,75		5.000,00
Renteindtægter		0,00		0,00		0,00
<i>Driftsomkostninger</i>						
El-omkostninger vedr. fællesarealer	21.623,84		23.331,85		23.000,00	
ÅKV renovation	13.076,63		26.442,00		14.000,00	
Grundejerforsikring	26.271,74		26.271,74		27.000,00	
Brandforsikring	9.958,13		10.749,24		11.000,00	
Falck-abonnement	2.286,05		4.056,38		2.300,00	
Kröger Aquacare	3.130,35		0,00		3.200,00	
APCOA-parkering	987,50		1.068,75		1.000,00	
Ejerlejlighedernes Landsforening	1.500,00		1.500,00		1.650,00	
Strato service	2.625,00		2.625,00		2.700,00	
Betalingservice	3.555,92		3.331,93		3.500,00	
<i>Administrationsomkostninger</i>						
Bestyrelseshonorar, kørselsgodtgørelse (se note 3)	19.305,00		39.325,00		50.112,00	
Ekstraordinært bestyrelseshonorar	60.000,00				10.000,00	
Techem Danmark (varmeregnskab)	12.474,84		15.341,93		12.500,00	
Gebyr	310,00		507,75		600,00	
Forplejning ifm. Arbejdsdage og generalforsamling	612,00		1.780,00		1.500,00	
Div. Adm. (giroblanketter frimærker m.v.)	4.478,78		10.593,89		6.200,00	
<i>Vedligeholdelsesomkostninger</i>						
Div. vedligeholdelse (se note 1)	47.825,28		41.978,10		41.000,00	
Total	230.021,06	222.200,48	208.903,56	211.797,75	211.262,00	207.200,00
Årets resultat		-7.820,58		2.894,19		-4.062,00
Overført fra forrige årsregnskab		50.993,75		43.163,16		46.057,35
Indestående ved status		43.163,16		46.057,35		41.995,35

GRUNDFOND	Årsregnskab 2015		Årsregnskab 2016		Budget 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Indtægter</i>						
Ejerindbetalinger		24.000,00		24.000,00		24.000,00
Saldo overført til projektkonto		0,00		0,00		
<i>Omkostninger</i>						
Rente, fælleslån 1						
Total	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Årets resultat		24.000,00		24.000,00		24.000,00
Overført fra forrige årsregnskab		14.000,00		38.000,00		62.000,00
Indestående ved status		38.000,00		62.000,00		86.000,00

PROJEKTKONTO	Årsregnskab 2015		Årsregnskab 2016		Budget 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Indtægter</i>						
Byggekredit				209.458,39		1.159.489,93
Ejerindbetalinger		185.696,00		203.496,00		198.744,00
Ekstra indfrielse		610.642,72		101.019,03		
<i>Omkostninger</i>						
Kloak			104.487,50			
El i opgange			140.730,89			
Projektering			32.246,68			
Opgange			-36.955,00			
Vedtagne forbedringer					1.159.489,93	
Rente, byggekredit			1.195,00		5.000,00	
Rente, fælleslån 1	21.188,82		16.035,19		14.000,00	
Rente, fælleslån 2	91.684,90		81.309,56		75.000,00	
Total	112.873,72	796.338,72	339.049,82	513.973,42	1.253.489,93	1.358.233,93
Årets resultat		683.465,00		174.923,60		104.744,00
Overført fra forrige årsregnskab		-2.821.351,95		-2.137.886,95		-1.962.963,35
Indestående ved status		-2.137.886,95		-1.962.963,35		-1.858.219,35

VASKERIKONTO	Årsregnskab 2015		Årsregnskab 2016		Budget 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Indtægter</i>						
Ejerindbetalinger		24.000,00		24.000,00		24.000,00
Brugerbetaling		28.677,00		31.442,00		31.500,00
<i>Omkostninger</i>						
Renovering og nye maskiner	0,00		0,00			
Rente, vaskerilån	5.166,44		4.678,25		4.100,00	
Rep. af vaskemaskiner/Serviceabonnement	0,00		6.154,45		6.700,00	
Internet abonnement	3.093,75		5.156,25		4.200,00	
El forbrug (overført til driftskonto)	14.939,05		8.771,00		10.200,00	
Vand forbrug (overført til vand-/varmekonto)	6.514,76		5.179,35		6.000,00	
Overskud hensat	2.963,00		6.180,95		4.400,00	
Total	32.677,00	52.677,00	36.120,25	55.442,00	35.600,00	55.500,00
Årets resultat		20.000,00		19.321,75		19.900,00
Overført fra forrige årsregnskab		-118.371,74		-98.371,74		-79.049,99
Indestående ved status		-98.371,74		-79.049,99		-59.149,99

VAND- OG VARMEKONTO	Årsregnskab 2015		Årsregnskab 2016		Budget 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<i>Indtægter</i>						
Ejerindbetalinger		276.000,00		276.000,00		276.000,00
Overført fra vaskerikonto		6.514,76		5.179,35		6.000,00
Ekstra opkrævning af varmepenge		6.594,74		5.813,54		6.000,00
<i>Omkostninger</i>						
ÅKV varme	120.967,10		130.711,18		125.000,00	
ÅKV vand	81.528,60		72.812,65		82.000,00	
Årsopgørelse ÅKV	-10.291,20		28.237,34			
Refundering af varmepenge	81.318,57		50.567,97		79.000,00	
Flytteopgørelse	2.825,00		4.640,00		2.000,00	
Overført til driftskonto	12.761,43		23,75			
Total	289.109,50	289.109,50	286.992,89	286.992,89	288.000,00	288.000,00
Årets resultat		0,00		0,00		0,00

SALDOBALANCE	Årsregnskab 2016	
	Aktiver	Passiver
<i>Aktiver</i>		
Indestående, Driftskonto (Nordea)	221.326	
Grundfond (Nordea)	62.000	
Vaskerikonto (Nordea)	2.963	
Tilgodehavender (Note 6)	18.774	
Sikringskonto (Nordea)	40.000	
Vaskeri	79.050	
Ejendomsforbedringer (Facade + vinduer)	1.721.258	
Ejendomsforbedringer (Opgange mv.)	241.705	
<i>Passiver</i>		
Driftskapital (EK)		157.041
Hensat Grundfond		-62.000
Vaskerilån (Nordea)		-95.845
Fælleslån 1 (Nordea)		-326.608
Fælleslån 2 (Nordea)		-1.746.118
Projektkonto (Nordea)		-209.458
Gældsforpligtelser (Note 6)		-104.088
Total	2.387.076	-2.387.076

Note 1

Div. Vedligeholdelse	Udgifter
<i>Vedligeholdelse</i>	
Div. Vedligeholdelse	34.991,50
Vedligeholdelse ifbm. Arbejdsdage	6.161,60
Trappevask + snerydning	825,00
Total	41.978,10

Note 2

Ekstraordinær indtægt	Indtægter
<i>Ekstraordinær indtægt</i>	
Indfrielsesgebyr	2.800,00
Flytteopgørelse	7.000,00
Varmepenge 2014	1.203,00
Opgørelse Vand/varme	23,75
Total	11.026,75

Note 3

Administrationsomkostninger	Udgifter
<i>Administrationsomkostninger</i>	
Bestyrelseshonorar 2016	32.682,00
Kørselsgodtgørelse 2016	6.643,00
Total	39.325,00

Note 6

Periodeafgrænsning	Aktiver	Passiver
<i>Tilgodehavender</i>		
Skyldige ejerindbetalinger	10.972,54	
Ekstra opkrævning af varmepenge	5.813,54	
Vaskeri	1.988,00	
<i>Gældsforpligtelser</i>		
Forudbetaling fra ejerer		0,00
Refundering af varmepenge 2015		20.642,96
Refundering af varmepenge 2016		50.567,97
Vand/varme opgørelse (januar 2017)		28.237,34
Techem opgørelse (januar 2017)		4.640,00
Ubetalt bestyrelseshonorar		0,00
Total	18.774,08	104.088,27