

Tekst	Realiseret 2017	Budget	Afvigelse i kr.
Resultatopgørelse			
Indtægter			
Lejeindtægter			
Internet modernisering	18.800,00	22.600,00	-3.800,00
Modernisering, individuelt Badeværelse	16.800,00	16.800,00	0,00
Lejeindtægter i alt	35.600,00	39.400,00	-3.800,00
Indtægter, andelsboligforeninger			
Boligafgift opkrævet	1.079.595,40	1.071.000,00	8.595,40
Indtægter, andelsboligforeninger i alt	1.079.595,40	1.071.000,00	8.595,40
Andre indtægter			
Kælderrum	5.766,12	5.800,00	-33,88
Vaskeri - forbrug	16.540,00	15.000,00	1.540,00
Andre indtægter i alt	22.306,12	20.800,00	1.506,12
Gårdlaug			
Gårdlaug	24.600,00	29.500,00	-4.900,00
Gårdlaug i alt	24.600,00	29.500,00	-4.900,00
Indtægter i alt	1.162.101,52	1.160.700,00	1.401,52
Udgifter			
Skatter og afgifter			
Ejendomsskatter	-93.234,80	-100.000,00	6.765,20
El, elafgift og gas	-15.422,07	-20.000,00	4.577,93
Vand	-60.333,46	-55.000,00	-5.333,46
Renovation	-37.123,45	-45.000,00	7.876,55
Rottebekæmpelse	-361,31	0,00	-361,31
Skatter og afgifter i alt	-206.475,09	-220.000,00	13.524,91
Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikringer	-33.826,80	-34.000,00	173,20
Glasforsikring	-4.348,99	-4.000,00	-348,99
Arbejdsskadeforsikring	-2.832,65	-2.000,00	-832,65
Forsikringer og abonnementer i alt	-41.008,44	-40.000,00	-1.008,44
Renholdelse			

A/B Lundtoftegade 111-113

Løn viceværter	-34.400,00	-32.500,00	-1.900,00
Ompostering af løn	451,99	0,00	451,99
Ejendomsservice	0,00	-3.500,00	3.500,00
Trappevask	-49.137,20	-38.300,00	-10.837,20
Vinduespolering	-7.585,00	-4.500,00	-3.085,00
Snerydning/vejsalt	-9.825,00	-10.000,00	175,00
Anden renholdelse	-9.181,56	-9.000,00	-181,56
Fælles gårdanlæg/gårdlaug/grundejerforen	-26.823,56	-29.500,00	2.676,44
Renholdelse i alt	-136.500,33	-127.300,00	-9.200,33
Vedligeholdelse			
Vedligeholdelse - budget	0,00	-158.121,00	158.121,00
Murer	-138.125,00	0,00	-138.125,00
Vand/sanitet/gasarbejde	-16.583,75	0,00	-16.583,75
Elektriker	-1.244,71	0,00	-1.244,71
Varmereparationer	-11.409,06	0,00	-11.409,06
Vaskerianlæg, reparation	-5.615,75	0,00	-5.615,75
Nøgler, låse og skilte	-247,50	0,00	-247,50
Arbejdsweekend	-2.105,10	0,00	-2.105,10
Konsulentonorar byggesag 17/18	67.286,24	0,00	67.286,24
Leasing, vaskerianlæg	-10.817,50	0,00	-10.817,50
Vedligeholdelse i alt	-118.862,13	-158.121,00	39.258,87
Serviceordninger			
Service, varmeanlæg	0,00	-10.000,00	10.000,00
Varmeregnskabshonorar	-8.972,84	-8.000,00	-972,84
Kontrolmanual, EOv mm.	-802,13	-800,00	-2,13
Serviceordninger i alt	-9.774,97	-18.800,00	9.025,03
Administration			
Administration m.m.			
Administrationshonorar	-62.478,83	-62.479,00	0,17
Revision	-18.960,00	-19.100,00	140,00
Mødeudgifter, generalforsamlinger mm.	-5.295,00	-1.000,00	-4.295,00
Bestyrelsesudgifter og honorarer	-6.000,00	-10.500,00	4.500,00

A/B Lundtoftegade 111-113

PBS, bank- og løngebryrer	-4.202,75	-4.000,00	-202,75
Porto, fragt, trykning o.l.	-819,00	0,00	-819,00
Diverse udgifter, differencer mm.	0,07	0,00	0,07
Gaver og blomster	-250,00	0,00	-250,00
WEB-licenser	-2.400,00	0,00	-2.400,00
Hjemmeside	-348,00	0,00	-348,00
Valuar og andre konsulent honorarer	-19.225,00	-19.300,00	75,00
Administration m.m. i alt	-119.978,51	-116.379,00	-3.599,51
Antenne			
A 'conto antenne	0,00	15.400,00	-15.400,00
Antenneregnskab	2.004,00	0,00	2.004,00
Antenne i alt	2.004,00	15.400,00	-13.396,00
IT			
IT udgifter	0,00	-30.800,00	30.800,00
IT i alt	0,00	-30.800,00	30.800,00
Administration i alt	-117.974,51	-131.779,00	13.804,49
Udgifter i alt	-630.595,47	-696.000,00	65.404,53
Resultat før afskrivning og renter i alt	531.506,05	464.700,00	66.806,05
Resultat før renter i alt	531.506,05	464.700,00	66.806,05
Renter			
Renteudgifter			
Prioritetsrenter	-277.024,12	-238.200,00	-38.824,12
Renteudgifter bank	0,00	-4.000,00	4.000,00
Kursregulering prioritetslån	-19.473,45	0,00	-19.473,45
Ydelsesstøtte, byfornyelse	40.267,69	0,00	40.267,69
Låneomk./omprioreringsudgifter	0,00	-19.500,00	19.500,00
Renteudgifter i alt	-256.229,88	-261.700,00	5.470,12
Renter i alt	-256.229,88	-261.700,00	5.470,12
Resultat af ordinær drift før skat i alt	275.276,17	203.000,00	72.276,17
Resultat af ordinær drift i alt	275.276,17	203.000,00	72.276,17
Årsafslutning, drift			
Afdrag på prioritetsgæld	0,00	-198.800,00	198.800,00
Resultat overført til tab/vinding	-275.276,17	0,00	-275.276,17

A/B Lundtoftegade 111-113

Årsafslutning, drift i alt	-275.276,17	-198.800,00	-76.476,17
Netto resultat	0,00	4.200,00	-4.200,00
Balance			
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Ejendommens værdi			
Ejendommens værdi	7.390.700,00	0,00	7.390.700,00
Forbedringer	25.609.300,26	0,00	25.609.300,26
Ejendommens værdi i alt	33.000.000,26	0,00	33.000.000,26
Materielle anlægsaktiver i alt	33.000.000,26	0,00	33.000.000,26
Anlægsaktiver i alt	33.000.000,26	0,00	33.000.000,26
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Beboermellemværende			
Beboer mellemværende	-879,51	0,00	-879,51
Div. tilgodehavender	-11.012,50	0,00	-11.012,50
Beboermellemværende i alt	-11.892,01	0,00	-11.892,01
Varmeregnskab			
A ´conto varme	-29.095,00	0,00	-29.095,00
Varmeforbrug	40.321,52	0,00	40.321,52
Øvrige udgifter varme	-2.050,00	0,00	-2.050,00
Varmeafregning	-9.802,04	0,00	-9.802,04
Varmeregnskab i alt	-625,52	0,00	-625,52
Diverse tilgodehavender			
Forudbetalte omkostninger	84.446,70	0,00	84.446,70
Diverse tilgodehavender i alt	84.446,70	0,00	84.446,70
Tilgodehavender i alt	71.929,17	0,00	71.929,17
Likvide beholdninger			
Nordea 2216-5903 917 174	165.250,82	0,00	165.250,82
Nordea 2270-6896 512 518 Byggekonto	300.225,00	0,00	300.225,00
Kassebeholdning	330,75	0,00	330,75
Likvide beholdninger i alt	465.806,57	0,00	465.806,57

A/B Lundtoftegade 111-113

Omsætningsaktiver i alt	537.735,74	0,00	537.735,74
Aktiver i alt	33.537.736,00	0,00	33.537.736,00
Passiver			
Egenkapital			
Aktiekapital/Andelsindskud/Anpartska p.	-386.280,39	0,00	-386.280,39
Reserv Imødeg.Værdiforring.Ejd.mv.	-5.939.601,00	0,00	-5.939.601,00
Overført tidligere år	3.698.004,95	0,00	3.698.004,95
Overført årets resultat	-275.276,17	0,00	-275.276,17
Opskrivning af ejendom til valuarvurder	- 21.975.298,00	0,00	- 21.975.298,00
Egenkapital i alt	- 24.878.450,61	0,00	- 24.878.450,61
Langfristet gæld			
RKD 2,00% Obl. kr.4.076.000 2047	-4.076.000,00	0,00	-4.076.000,00
RKD 5,00% Byf.Støtt kr.290.000 2026	-142.510,76	0,00	-142.510,76
RKD 2,00% Kont. kr.4.352.000 2045	-4.032.134,44	0,00	-4.032.134,44
RKD 5,37% Byf.Støtt kr.1.645.000 2027	-838.959,27	0,00	-838.959,27
Kursregulering prioritetsgæld	473.038,54	0,00	473.038,54
Langfristet gæld i alt	-8.616.565,93	0,00	-8.616.565,93
Kortfristet gæld			
Div. kortfristet			
Huslejedeposita	-975,00	0,00	-975,00
Kreditor	-10.328,00	0,00	-10.328,00
Skyldige omkostninger	-24.872,46	0,00	-24.872,46
Div. kortfristet i alt	-36.175,46	0,00	-36.175,46
Skyldig vedr. A-indkomst			
Skyldig A-skat	-4.594,00	0,00	-4.594,00
Skyldig AM-bidrag	-1.080,00	0,00	-1.080,00
Skyldig vedr. A-indkomst i alt	-5.674,00	0,00	-5.674,00
Øvrig gæld			
Skyldig feriepenge	-870,00	0,00	-870,00
Øvrig gæld i alt	-870,00	0,00	-870,00
Kortfristet gæld i alt	-42.719,46	0,00	-42.719,46
Passiver i alt	-	0,00	-

A/B Lundtoftegade 111-113

	33.537.736,00		33.537.736,00
Balance i alt	0,00	0,00	0,00
Rapport i alt	0,00	4.200,00	-4.200,00