

Tekst	Realiseret 2018	Budget	Afvigelse i kr.
Resultatopgørelse			
Indtægter			
Lejeindtægter			
Modernisering, individuelt Badeværelse	16.800,00	16.800,00	0,00
Lejeindtægter i alt	16.800,00	16.800,00	0,00
Indtægter, andelsboligforeninger			
Boligafgift opkrævet	1.134.285,80	1.134.331,00	-45,20
Indtægter, andelsboligforeninger i alt	1.134.285,80	1.134.331,00	-45,20
Andre indtægter			
Kælderrum	5.766,12	5.800,00	-33,88
Vaskeri - forbrug	16.690,00	15.000,00	1.690,00
Andre indtægter i alt	22.456,12	20.800,00	1.656,12
Indtægter i alt	1.173.541,92	1.171.931,00	1.610,92
Udgifter			
Skatter og afgifter			
Ejendomsskatter	-93.234,93	-96.000,00	2.765,07
El, elafgift og gas	-22.550,61	-16.000,00	-6.550,61
Vand	-45.897,91	-62.000,00	16.102,09
Renovation	-36.074,41	-38.000,00	1.925,59
Rottebekæmpelse	-448,27	-400,00	-48,27
Skatter og afgifter i alt	-198.206,13	-212.400,00	14.193,87
Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikringer	-34.394,70	-34.600,00	205,30
Glasforsikring	-8.905,17	-4.500,00	-4.405,17
Arbejdsskedeforsikring	-3.057,85	-2.900,00	-157,85
Forsikringer og abonnementer i alt	-46.357,72	-42.000,00	-4.357,72
Renholdelse			
Løn viceværter	-37.050,00	-35.000,00	-2.050,00
Trappevask	-44.148,36	-51.000,00	6.851,64
Vinduespolering	-6.200,00	-8.000,00	1.800,00
Snerydning/vejsalt	-4.412,50	-11.000,00	6.587,50

A/B Lundtoftegade 111-113

Anden renholdelse	-9.243,76	-10.000,00	756,24
Fælles gårdanlæg/gårdlaug/grundejerforen	-26.829,00	-28.000,00	1.171,00
Skadedyrsbekæmpelse	-1.006,25	0,00	-1.006,25
Renholdelse i alt	-128.889,87	-143.000,00	14.110,13
Fælleshus			
Fælleshus - Rengøring	-2.658,19	0,00	-2.658,19
Fælleshus - Mindre nyanskaffelser	-320,00	0,00	-320,00
Fælleshus i alt	-2.978,19	0,00	-2.978,19
Vedligeholdelse			
Vedligeholdelse - budget	0,00	-162.000,00	162.000,00
Maler	-347,50	0,00	-347,50
Vand/sanitet/gasarbejde	-15.500,00	0,00	-15.500,00
Elektriker	-245,65	0,00	-245,65
Varmereparationer	-1.148,44	0,00	-1.148,44
Vaskerianlæg, reparation	0,00	-5.800,00	5.800,00
Nøgler, låse og skilte	-742,50	0,00	-742,50
Arbejdsweekend	-2.338,65	0,00	-2.338,65
Værktøj & Isenkram	-692,05	-5.000,00	4.307,95
Diverse udgift	-330,75	0,00	-330,75
Byggesager, mindre	-28.750,00	0,00	-28.750,00
Leasing, vaskerianlæg	-10.833,75	-11.100,00	266,25
Udskiftning, porttelefon	-45.000,00	0,00	-45.000,00
Vedligeholdelse i alt	-105.929,29	-183.900,00	77.970,71
Serviceordninger			
Service, varmeanlæg	-4.375,00	0,00	-4.375,00
Varmeregnskabshonorar	-8.103,53	-9.000,00	896,47
Kontrolmanual, EOv mm.	-828,00	0,00	-828,00
Serviceordninger i alt	-13.306,53	-9.000,00	-4.306,53
Administration			
Administration m.m.			
Administrationshonorar	-64.400,34	-64.400,00	-0,34
Revision	-19.725,00	-19.100,00	-625,00
Mødeudgifter, generalforsamlinger mm	-3.670,00	-6.000,00	2.330,00

A/B Lundtoftegade 111-113

.....

Bestyrelsesudgifter og honorarer	0,00	-10.500,00	10.500,00
PBS, bank- og løngebryer	-5.423,56	-5.000,00	-423,56
Porto, fragt, trykning o.l.	0,00	-1.000,00	1.000,00
Ekstra administrationsydelse	-2.937,50	0,00	-2.937,50
Gaver og blomster	-653,00	500,00	-1.153,00
WEB-licenser	-2.400,00	-2.400,00	0,00
Hjemmeside	-348,00	0,00	-348,00
Valuar og andre konsulent honorarer	-19.350,00	-19.300,00	-50,00
Administration m.m. i alt	-118.907,40	-127.200,00	8.292,60
Antenne			
Antenneregnskab	2.004,00	0,00	2.004,00
Antenne i alt	2.004,00	0,00	2.004,00
IT			
A´conto IT	0,00	15.400,00	-15.400,00
IT udgifter	0,00	-13.400,00	13.400,00
IT i alt	0,00	2.000,00	-2.000,00
Administration i alt	-116.903,40	-125.200,00	8.296,60
Udgifter i alt	-612.571,13	-715.500,00	102.928,87
Resultat før afskrivning og renter i alt	560.970,79	456.431,00	104.539,79
Resultat før renter i alt	560.970,79	456.431,00	104.539,79
Renter			
Renteudgifter			
Prioritetsrenter	-266.855,76	-268.500,00	1.644,24
Renteudgifter bank	-32,21	0,00	-32,21
Ydelsesstøtte, byfornyelse	39.362,70	39.800,00	-437,30
Renteudgifter i alt	-227.525,27	-228.700,00	1.174,73
Renter i alt	-227.525,27	-228.700,00	1.174,73
Resultat af ordinær drift før skat i alt	333.445,52	227.731,00	105.714,52
Resultat af ordinær drift i alt	333.445,52	227.731,00	105.714,52
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	2.000,00	0,00	2.000,00
Ekstraordinære poster i alt	2.000,00	0,00	2.000,00
Netto resultat	335.445,52	227.731,00	107.714,52

A/B Lundtoftegade 111-113

Balance			
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Materielle anlægsaktiver			
Ejendommens værdi			
Ejendommens værdi	7.390.700,00	0,00	7.390.700,00
Indeksering Støttede Lån	456.333,16	0,00	456.333,16
Forbedringer	25.609.300,26	0,00	25.609.300,26
Ejendommens værdi i alt	33.456.333,42	0,00	33.456.333,42
Igangværende byggesager			
Byggesag - Vinduesproj/Facaderenov	250.225,00	0,00	250.225,00
Igangværende byggesager i alt	250.225,00	0,00	250.225,00
Materielle anlægsaktiver i alt	33.706.558,42	0,00	33.706.558,42
Anlægsaktiver i alt	33.706.558,42	0,00	33.706.558,42
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Beboermellemværende			
Beboer mellemværende	-11.895,98	0,00	-11.895,98
Forsikringsager	15.112,50	0,00	15.112,50
Div. tilgodehavender	2.711,25	0,00	2.711,25
Beboermellemværende i alt	5.927,77	0,00	5.927,77
Varmeregnskab			
A ´conto varme	-31.695,00	0,00	-31.695,00
Varmeforbrug	40.571,28	0,00	40.571,28
Øvrige udgifter varme	-2.050,00	0,00	-2.050,00
Varmeafregning	-22.208,05	0,00	-22.208,05
Varmeregnskab i alt	-15.381,77	0,00	-15.381,77
Diverse tilgodehavender			
Forudbetalte omkostninger	71.949,29	0,00	71.949,29
Diverse tilgodehavender i alt	71.949,29	0,00	71.949,29
Tilgodehavender i alt	62.495,29	0,00	62.495,29
Likvide beholdninger			
Nordea 2216-5903 917 174	58.743,92	0,00	58.743,92

A/B Lundtoftegade 111-113

Nordea 2270-6896 512 518 Byggekonto	299.025,00	0,00	299.025,00
Likvide beholdninger i alt	357.768,92	0,00	357.768,92
Omsætningsaktiver i alt	420.264,21	0,00	420.264,21
Aktiver i alt	34.126.822,63	0,00	34.126.822,63
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	3.422.728,78	0,00	3.422.728,78
Indexregulering prioritetsgæld	2.375,42	0,00	2.375,42
Opskrivning af ejendom til valuarvurder	- 21.975.298,00	0,00	- 21.975.298,00
Egenkapital i alt	- 24.876.075,19	0,00	- 24.876.075,19
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	-127.836,37	0,00	-127.836,37
RKD 2,00% Kont. kr.4.352.000 2045	-3.920.923,70	0,00	-3.920.923,70
RKD 5,37% Byf.Støtt kr.1.645.000 2027	-758.793,60	0,00	-758.793,60
RKD Index 100% Støtt kr.356.000 2039	-237.454,21	0,00	-237.454,21
RKD Index 100% Støtt kr.319.000 2040	-221.254,37	0,00	-221.254,37
Kursregulering prioritetsgæld	473.038,54	0,00	473.038,54
Langfristet gæld i alt	-8.869.223,71	0,00	-8.869.223,71
Kortfristet gæld			
Div. kortfristet			
Huslejedeposita	-1.408,89	0,00	-1.408,89
Kreditor	-11.244,95	0,00	-11.244,95
Skyldige omkostninger	-23.778,37	0,00	-23.778,37
Skyldig 4 B, salær A/B-overdragelse	-8.500,00	0,00	-8.500,00
Div. kortfristet i alt	-44.932,21	0,00	-44.932,21
Skyldig vedr. A-indkomst			
Skyldig A-skat	-573,00	0,00	-573,00
Skyldig AM-bidrag	-135,00	0,00	-135,00

A/B Lundtoftegade 111-113

Skyldig vedr. A-indkomst i alt	-708,00	0,00	-708,00
Øvrig gæld			
Skyldig feriepenge	-438,00	0,00	-438,00
Øvrig gæld i alt	-438,00	0,00	-438,00
Kortfristet gæld i alt	-46.078,21	0,00	-46.078,21
Passiver i alt	-	0,00	-
	33.791.377,11		33.791.377,11
Balance i alt	335.445,52	0,00	335.445,52
Rapport i alt	670.891,04	227.731,00	443.160,04