

◆ Regnskab/budget

Filter : <Intet filter>
 Udskrift : 1 - Regnskab
 Finansenheder : 143 - 143
 Konti : 0 - 6000
 Nulsaldi : Nej
 I Tusinder : Nej
 SideSkift efter Finansenhed : Ja
 Udskriv Totaler : Nej
 Adm.periode : -
 Regnskab pr. :
 NoteType :
 Realiseret 2016 : Realiseret
 : 01-01-2016-31-12-2016
 Realiseret 2017 : Realiseret
 : 01-01-2017-31-12-2017
 Budget 2018 : Budgetteret
 : 01-01-2018-31-12-2018
 : 2018

Konto	Tekst	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Budget 2018
Indtægter				
Lejeindtægter				
11010	Leje beboelse/Budgetleje	-15.834,72	-15.834,72	-16.000,00
11020	Udvendig vedligeholdelse §18	-7.614,00	-7.614,00	-7.000,00
11030	Udvendig vedligeholdelse §18b	-7.128,00	-7.128,00	-7.000,00
11040	Indvendig vedl. §22, opkrævet	-3.564,00	-3.564,00	-4.000,00
11065	Postkasseanlæg	-162,96	-162,96	0,00
11100	Leje Erhverv med moms	-220.069,56	-223.384,32	-228.000,00
11110	Leje Erhverv uden moms	-391.372,56	-403.113,84	-415.000,00
11150	Leje, kælderrum (Lejere)	-8.635,68	-5.225,68	-5.000,00
Lejeindtægter i alt		-654.381,48	-666.027,52	-682.000,00
Indtægter, andelsforeninger				
11310	Boligafgift, beboelse	-1.899.958,08	-1.899.958,08	-1.900.000,00
11322	Lejeindtægt, andelshavere (kælder)	-26.829,68	-26.599,68	-27.000,00
Indtægter, andelsforeninger i alt		-1.926.787,76	-1.926.557,76	-1.927.000,00
Andre indtægter				
11580	Indtægt ved overdragelse	-3.500,00	-3.500,00	0,00
Andre indtægter i alt		-3.500,00	-3.500,00	0,00
Indtægter i alt		-2.584.669,24	-2.596.085,28	-2.609.000,00

Regnskab/budget

Konto	Tekst	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Budget 2018
Driftsudgifter				
Ejendomsskat, forbrugsudg. mv.				
13010	Ejendomsskatter	222.292,00	220.894,60	221.000,00
13030	Vand, vandafgift og kloakafgift	149.755,06	185.505,62	186.000,00
13040	Dagrenovation	133.931,11	123.098,90	119.000,00
13060	Rotte- og anden skadedyrsbekæmpelse	1.604,14	1.636,88	2.000,00
13065	Skadedyrsbekæmpelse	45.616,26	14.835,73	25.000,00
13090	Elforbrug	32.004,23	19.378,42	25.000,00
13100	Ejendomsforsikring	124.814,96	122.034,59	123.000,00
13110	Andre forsikringer	3.325,99	2.973,00	3.000,00
13120	Abonnementer	9.166,55	9.657,28	10.000,00
13135	Hjemmeside	209,41	209,32	1.000,00
13150	Tab/indtægt - beboere / tomgang	-770,00	0,00	0,00
13170	Småanskaffelser	13.512,03	8.334,01	8.000,00
Ejendomsskat, forbrugsudg. mv. i alt		735.461,74	708.558,35	723.000,00
Renholdelse				
14110	Rengøringsartikler	0,00	115,90	0,00
14120	Trappevask	67.399,72	69.342,12	75.000,00
14130	Vinduespolering	2.351,17	4.769,28	5.000,00
14145	Graffiti ordning/-fjernelse	6.588,24	8.940,10	10.000,00
14155	Gård-/vejlaugs bidrag	150.214,41	129.475,25	130.000,00
14590	Diverse renholdelse	0,00	0,00	5.000,00
Renholdelse i alt		226.553,54	212.642,65	225.000,00
Vedligeholdelse				
15020	Maler	63.196,33	21.366,12	0,00
15030	Murer	56.978,17	113.382,32	0,00
15040	Snedker/tømrer	88.288,00	12.521,93	0,00
15047	Varme- og vandmålere, udskiftning af	33.297,34	428,49	0,00
15050	VVS	28.943,50	132.400,33	0,00
15051	Glarmester	0,00	671,64	0,00
15052	Varmeanlæg	22.647,30	43.080,32	0,00
15060	Elektriker	2.145,17	8.023,45	0,00
15097	Portdæk	450.119,72	61.311,51	0,00
15110	Teknisk rådgivning	6.167,15	63.760,68	0,00
15160	Skilte- og låseservice	2.305,26	96.299,49	0,00
15161	Nøgler opkrævet	-375,00	-3.025,00	0,00
15170	Budgetteret vedligeholdelse	0,00	0,00	307.000,00
15173	Postkasser	2.495,00	0,00	0,00
15178	Dørtelefoner	6.269,88	3.485,00	0,00
Vedligeholdelse i alt		762.477,82	553.706,28	307.000,00
Indvendig vedligeholdelse				
16070	Indvendig vedl., udligning af opkrævet	3.564,00	3.564,00	4.000,00
Indvendig vedligeholdelse i alt		3.564,00	3.564,00	4.000,00

Regnskab/budget

Konto	Tekst	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Budget 2018
Løn, personale og administration				
Lønninger mv.				
32010	Lønninger 01.01. - 31.12.	93.541,50	123.792,21	125.000,00
32011	Lønninger Gårdlaug	68.325,00	87.402,14	87.000,00
32015	Feriepenge o.lign	7.426,32	1.354,29	2.000,00
Lønninger mv. i alt		169.292,82	212.548,64	214.000,00
Personaleomkostninger				
32060	ATP - arbejdsgiverbidrag	1.009,76	1.072,90	1.000,00
32085	AES, AER, Barsel- og a. arbejdsgiverafg.	492,15	409,74	1.000,00
32096	Lønrefusion, gårdlaug	-72.299,50	-99.793,41	-100.000,00
35030	Gaver - personale og andre	477,95	1.307,36	2.000,00
35045	Arbejdstøj o. lign	0,00	1.123,88	0,00
Personaleomkostninger i alt		-70.319,64	-95.879,53	-96.000,00
Kontorhold, administration mv.				
43012	Telefon- og IT-godtgørelse - bestyrelse	14.100,00	16.450,00	17.000,00
43030	Internetopkobling, bredbånd foreningen	1.040,56	2.404,46	3.000,00
43060	Porto, fragt, budservice o.lign.	320,05	88,45	0,00
43110	Kontorartikler	3.988,00	7.299,18	5.000,00
43130	Bestyrelses- og beboermøder	13.587,92	23.680,70	20.000,00
43300	eLøn/lønadministration	2.580,74	2.948,28	3.000,00
43310	Administrationshonorar	120.547,93	124.194,48	128.000,00
43320	Revision og regnskab	27.737,00	-1.250,00	25.000,00
43330	Varmeregnskaber	27.535,76	13.789,35	14.000,00
43335	Valuarvurdering	23.750,00	8.750,00	15.000,00
43360	Rådgiverhonorar	14.140,13	0,00	0,00
43380	Gebyrer, bank, PBS m.v.	5.214,50	6.346,74	7.000,00
43590	Øvrige administrationsomkostninge	75,00	150,00	1.000,00
Kontorhold, administration mv. i alt		254.617,59	204.851,64	238.000,00
Løn, personale og administration i alt		353.590,77	321.520,75	356.000,00
Driftsudgifter i alt		2.081.647,87	1.799.992,03	1.615.000,00
Resultat før afskrivn. og renter i alt		-503.021,37	-796.093,25	-994.000,00

◆ Regnskab/budget

Konto	Tekst	Realiseret 2016	Realiseret 2017	Budget 2018
Afskrivninger				
50140	Afskrivninger, driftsmidler	4.100,00	0,00	0,00
Afskrivninger i alt		4.100,00	0,00	0,00
Resultat før renter i alt		-498.921,37	-796.093,25	-994.000,00
Nettorenter				
Renteudgifter				
51010	Renteudgifter - Danske Bank	0,00	7.179,50	8.000,00
51410	Renteudgifter og bidrag, reallån	308.397,89	294.679,72	281.000,00
Renteudgifter i alt		308.397,89	301.859,22	289.000,00
Renteindtægter				
52310	Renteindtægter, aftaleindlån	-5.208,17	-1.491,29	-1.000,00
Renteindtægter i alt		-5.208,17	-1.491,29	-1.000,00
Nettorenter i alt		303.189,72	300.367,93	288.000,00
Resultat af ordinær drift før skat i alt		-195.731,65	-495.725,32	-706.000,00
Resultat af ordinær drift i alt		-195.731,65	-495.725,32	-706.000,00
Ekstraordinære poster				
58110	Ekstraordinære indtægter	0,00	-13.000,00	0,00
59900	Afdrag - budgetteret	0,00	0,00	506.000,00
Ekstraordinære poster i alt		0,00	-13.000,00	506.000,00
Årets resultat				
59999	Årets resultat (budget = likviditetsres)	195.731,65	508.725,32	0,00
Årets resultat i alt		195.731,65	508.725,32	0,00
Resultat (-) = Oversk. (+) = Undersk.		0,00	0,00	-200.000,00
Rapport (-) = Oversk. (+) = Undersk.		0,00	0,00	-200.000,00