

**Månedssregnskab : Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35**

**Periode : November 2011**

**RESULTAT**

| Resultat for perioden             | Note | Perioden      | Til dato      | Budget   | Rest           | Afv. i %   |
|-----------------------------------|------|---------------|---------------|----------|----------------|------------|
| Opkrævet foreningen               | 1    | 28.864        | 317.504       | 346.300  | 28.796         | 8 %        |
| Andre indtægter                   | 2    | 0             | 0             | 0        | 0              | Ej beregn  |
| Ejendommens omkostninger          | 3    | 2.619         | 183.487       | 186.800  | 3.313          | 2 %        |
| Vedligeholdelsesomkostninger      | 4    | 1.188         | 48.344        | 67.400   | 19.056         | 28 %       |
| Foreningsomkostninger             | 5    | 0             | 1.833         | 14.000   | 12.168         | 87 %       |
| Administrationsudgifter           | 6    | 132           | 62.885        | 74.100   | 11.215         | 15 %       |
| Afskrivninger                     | 7    | 0             | 0             | 0        | 0              | Ej beregn  |
| Finansielle indtægter og udgifter | 8    | 0             | 1.148         | 4.000    | 2.852          | 71 %       |
| Øvrige poster                     | 9    | 0             | 0             | 0        | 0              | Ej beregn  |
| <b>Resultat</b>                   |      | <b>24.926</b> | <b>19.808</b> | <b>0</b> | <b>-19.808</b> | <b>0 %</b> |

**NOTER**

| Note 1: Opkrævet foreningen | Perioden      | Til dato       | Budget         | Rest          | i % |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| Fællesbidrag                | 28.864        | 317.504        | 346.300        | 28.796        | 8 % |
| <b>Total</b>                | <b>28.864</b> | <b>317.504</b> | <b>346.300</b> | <b>28.796</b> |     |

| Note 2: Andre indtægter | Perioden | Til dato | Budget   | Rest     | i % |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----|
| <b>Total</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |     |

| Note 3: Ejendommens omkostninger     | Perioden     | Til dato       | Budget         | Rest         | i %       |
|--------------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|-----------|
| Viceværtsservice                     | 2.619        | 21.915         | 50.000         | 28.085       | 56 %      |
| Rengøring                            | 0            | 100            | 0              | -100         | Ej beregn |
| Hovedrengøring                       | 0            | 5.938          | 0              | -5.938       | Ej beregn |
| Trappevask                           | 0            | 5.238          | 0              | -5.238       | Ej beregn |
| Vinduespolering                      | 0            | 1.475          | 0              | -1.475       | Ej beregn |
| Snerydning og saltning               | 0            | 192            | 0              | -192         | Ej beregn |
| Graffiti afrensning                  | 0            | 1.867          | 0              | -1.867       | Ej beregn |
| Gårdlaug                             | 0            | 38.110         | 25.000         | -13.110      | -52 %     |
| Ejendomsskat                         | 0            | 72.164         | 73.200         | 1.036        | 1 %       |
| El                                   | 0            | 9.791          | 8.000          | -1.791       | -22 %     |
| Bredbånd                             | 0            | 26.698         | 0              | -26.698      | Ej beregn |
| Forsikring, ejendom ( bygningsbrand) | 0            | 0              | 30.600         | 30.600       | 100 %     |
| <b>Total</b>                         | <b>2.619</b> | <b>183.488</b> | <b>186.800</b> | <b>3.312</b> |           |

| Note 4: Vedligeholdelsesomkostninger | Perioden     | Til dato      | Budget        | Rest          | i %       |
|--------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Tag                                  | 0            | 466           | 0             | -466          | Ej beregn |
| VVS/Blikkenslager                    | 0            | 5.107         | 0             | -5.107        | Ej beregn |
| El installatør                       | 0            | 18.196        | 0             | -18.196       | Ej beregn |
| Låseservice                          | 0            | 1.600         | 0             | -1.600        | Ej beregn |
| Gartner/fællesareal vedl.            | 1.188        | 4.875         | 0             | -4.875        | Ej beregn |
| Varmeanlæg                           | 0            | 8.684         | 0             | -8.684        | Ej beregn |
| Dørtelefon                           | 0            | 6.852         | 0             | -6.852        | Ej beregn |
| Div. materialer                      | 0            | 65            | 0             | -65           | Ej beregn |
| Øvrige Vedligeholdelsesomkostninger  | 0            | 2.499         | 67.400        | 64.901        | 96 %      |
| <b>Total</b>                         | <b>1.188</b> | <b>48.344</b> | <b>67.400</b> | <b>19.056</b> |           |

| Note 5: Foreningsomkostninger           | Perioden | Til dato | Budget | Rest   | i %   |
|---|----------|----------|--------|--------|-------|
| Bestyrelsemøder m.v                     | 0        | 40       | 2.500  | 2.460  | 98 %  |
| Generalforsamling, beboermøder m.v      | 0        | 1.270    | 1.500  | 230    | 15 %  |
| Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse | 0        | 0        | 10.000 | 10.000 | 100 % |

|                              |          |              |               |               |           |
|------------------------------|----------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| Øvrige foreningsomkostninger | 0        | 523          | 0             | -523          | Ej beregn |
| <b>Total</b>                 | <b>0</b> | <b>1.833</b> | <b>14.000</b> | <b>12.167</b> |           |

| <b>Note 6: Administrationsomkostninger</b> | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> | <b>Budget</b> | <b>Rest</b>   | <b>i %</b> |
|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|------------|
| Ejendomsadministration                     | 0               | 34.633          | 35.400        | 767           | 2 %        |
| Varme-/Vandregnskab                        | 0               | 20.638          | 20.200        | -438          | -2 %       |
| Revisor                                    | 0               | 0               | 10.500        | 10.500        | 100 %      |
| Energikonsulent                            | 0               | 6.345           | 8.000         | 1.655         | 21 %       |
| Anbefalede breve                           | 0               | 234             | 0             | -234          | Ej beregn  |
| Gebyrer m.v                                | 132             | 1.035           | 0             | -1.035        | Ej beregn  |
| Øredifference                              | 0               | 0               | 0             | 0             | Ej beregn  |
| <b>Total</b>                               | <b>132</b>      | <b>62.885</b>   | <b>74.100</b> | <b>11.215</b> |            |

| <b>Note 7: Afskrivninger</b> | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> | <b>Budget</b> | <b>Rest</b> | <b>i %</b> |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| <b>Total</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    |            |

| <b>Note 8: Finansielle indtægter og udgifter</b> | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> | <b>Budget</b> | <b>Rest</b>  | <b>i %</b> |
|--|-----------------|-----------------|---------------|--------------|------------|
| Renteindtægter, bank                             | 0               | -17             | 0             | 17           | Ej beregn  |
| Renteindtægter, mellemregning m/ VA              | 0               | -2              | 0             | 2            | Ej beregn  |
| Renteomkostninger, bank                          | 0               | 1.164           | 4.000         | 2.836        | 71 %       |
| Renteomkostninger, mellemregning m/ VA           | 0               | 2               | 0             | -2           | Ej beregn  |
| <b>Total</b>                                     | <b>0</b>        | <b>1.147</b>    | <b>4.000</b>  | <b>2.853</b> |            |

| <b>Note 9: Øvrige poster</b> | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> | <b>Budget</b> | <b>Rest</b> | <b>i %</b> |
|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| <b>Total</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>    |            |

## **STATUS**

| <b>Aktiver</b>                           | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> |
|--|-----------------|-----------------|
| Debitorer (samlekonto)                   | 2.599           | 0               |
| Mellemregning beboere - facaderenovering | -7.375          | 736.749         |
| Mellemregning beboere - omfangsdrænlån   | -2.062          | 21.383          |
| Periodeafgrænsningsposter                | 0               | 28.074          |
| Danske Bank 4180-3124016932              | 55.453          | 45.805          |
| <b>Total</b>                             | <b>48.615</b>   | <b>832.011</b>  |

| <b>Passiver</b>                          | <b>Perioden</b> | <b>Til dato</b> |
|--|-----------------|-----------------|
| Overført resultat primo                  | 0               | -8.937          |
| Årets resultat                           | 0               | -26.621         |
| Danske Bank 4180205527 (facadelån)       | 0               | -693.061        |
| Danske Bank 3672070228 (omfangsdrænlån)  | 0               | -26.348         |
| Mellemregning Vest Administrationen      | 0               | 5.000           |
| Skyldig omkostninger øvrige              | 0               | -71.139         |
| A/C vand indb.                           | -7.170          | -78.870         |
| Afholdte A/C vandomk.                    | 0               | 90.772          |
| A/C varme indb.                          | -15.394         | -153.940        |
| Afholdte A/C varmeomk. til Fj.varme/Olie | 0               | 152.435         |
| Afregning varmeregnskab                  | 0               | -1.609          |
| A/C antenne indb.                        | -1.125          | -12.375         |
| Afregning antenneregnskab                | 0               | 12.492          |
| Resultat til dato                        | -24.926         | -19.808         |
| <b>Total</b>                             | <b>-48.615</b>  | <b>-832.009</b> |

## **Specifikation af evt. restancer: ("-" foran kr. betyder en forudbetaling)**

| <b>Lejlighed</b> | <b>Navn</b> | <b>Bemærkninger</b> | <b>Saldo</b> |
|------------------|-------------|---------------------|--------------|
|------------------|-------------|---------------------|--------------|