

## E/F Laugsgården

Realiseret jul  
19-jun 20Budget jul 19  
-jun 20

Afvigelse

**RESULTATOPGØRELSE****INDTÆGTER**

Ejerforeningsbidrag	2.320.415	2.784.500	-464.085
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.320.415</b>	<b>2.784.500</b>	<b>-464.085</b>
Lejeindtægt		9.000	-9.000
Tomgangsleje	-18.216		-18.216
<b>Lejeindtægt i alt</b>	<b>-18.216</b>	<b>9.000</b>	<b>-27.216</b>
Diverse indtægt	25.815		25.815
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>25.815</b>		<b>25.815</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.328.014</b>	<b>2.793.500</b>	<b>-465.486</b>

**UDGIFTER**

Skatter og afgifter	-5.246	-7.000	1.754
Bygningsforsikring	-126.192	-185.000	58.808
<b>Forsikring i alt</b>	<b>-131.438</b>	<b>-192.000</b>	<b>60.562</b>
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>-131.438</b>	<b>-192.000</b>	<b>60.562</b>
Betaling fra lejere, varme	1.450	1.700	-250
El-forbrug	-27.813	-65.000	37.187
Vandudgift	-278.331	-310.000	31.669
Renovation via skattebillet	-306.627	-300.000	-6.627
<b>Forsyning i alt</b>	<b>-611.321</b>	<b>-673.300</b>	<b>61.979</b>
Snerydning, grus og saltning		-50.000	50.000
Rengøring indvendigt	-34.663	-90.000	55.338
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>-34.663</b>	<b>-140.000</b>	<b>105.337</b>
Forsikringer, ejd.funktionærer	-1.561	-1.800	239
Ekstern vicevært service	-110.543	-275.000	164.458
<b>Vicevært i alt</b>	<b>-112.104</b>	<b>-276.800</b>	<b>164.696</b>
Teknisk overvågning		-600	600
Køb af redskaber over straksafskrivnings		-10.000	10.000
Drift af varmeinstallationer	-50.875	-53.000	2.125
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>-162.979</b>	<b>-340.400</b>	<b>177.421</b>
Terrænbelægninger	-2.049		-2.049
Terræn, grund diverse	-2.225		-2.225
Facader	-16.457		-16.457
Udv. vinduer/døre	-25.092		-25.092
Porte	-2.668		-2.668
Bygning udvendig diverse	-28.125		-28.125
Trapper og ramper	-24.750		-24.750
Vandinstallationer (incl sprinkler)	-6.113		-6.113
Varmeanlæg	-7.495		-7.495
El-installationer	-6.114		-6.114

## E/F Laugsgården

	Realiseret jul 19-jun 20	Budget jul 19 -jun 20	Afvigelse
Skilte m.v.	1.800		1.800
Nøgler og kort	-440		-440
Adgangskontrolanlæg	-172.448		-172.448
Diverse vedl. til budgettering		-500.000	500.000
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>-292.176</b>	<b>-500.000</b>	<b>207.824</b>
Ejendomsadministration	-243.475	-245.000	1.525
Anden administration		-650	650
Varmeregnskabshonorar		-15.000	15.000
Revisionshonorar, foreninger	-15.600	-16.000	400
Honorarer jura	-12.000	-15.000	3.000
Konsulentbistand	-6.875	-15.000	8.125
Administrationshonorar, rykkergebyr	9.098		9.098
Adm.honorar, rykkergebyr, uden moms	-9.672		-9.672
Gårdlaug	-224.568	-270.000	45.432
Repræsentation	-3.875	-3.500	-375
Bestyrelsesgodtgørelse		-11.550	11.550
Generalforsamling	-4.320	-4.000	-320
Møder	-3.917	-5.000	1.083
Fotokopiering og IT	-1.544	-5.000	3.456
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	-11.251	-15.000	3.749
<b>Administration i alt</b>	<b>-527.999</b>	<b>-620.700</b>	<b>92.701</b>
Bidrag til ejerforeninger	-29.759	-42.000	12.241
<b>Diverse i alt</b>	<b>-29.759</b>	<b>-42.000</b>	<b>12.241</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-1.790.335</b>	<b>-2.508.400</b>	<b>718.065</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>537.679</b>	<b>285.100</b>	<b>252.579</b>
<b>RESULTATOPGØRELSE I ALT</b>	<b>537.679</b>	<b>285.100</b>	<b>252.579</b>
<b>BALANCE</b>			
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
<b>Grunde og bygninger</b>			
Anskaffelsessum for bygning	17.861		17.861
<b>Kostpris i alt</b>	<b>17.861</b>		<b>17.861</b>
<b>Grunde og bygninger i alt</b>	<b>17.861</b>		<b>17.861</b>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>17.861</b>		<b>17.861</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER i alt</b>	<b>17.861</b>		<b>17.861</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
Huslejedebitorer	30.019		30.019
<b>Mellemregning, ejere i alt</b>	<b>30.019</b>		<b>30.019</b>
Mellemregning med Newsec	-27.100		-27.100

## E/F Laugsgården

	Realiseret jul 19-jun 20	Budget jul 19 -jun 20	Afvigelse
<b>Mellemregning, administrator i alt</b>	<b>-27.100</b>		<b>-27.100</b>
<b>Mellemregninger i alt</b>	<b>2.919</b>		<b>2.919</b>
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgode hos medl./Fælleslån 1	-13.466		-13.466
Tilgode hos medl./Fælleslån 3	360.502		360.502
Tilgode hos medl./Fælleslån 4	6.274.000		6.274.000
Tilgode hos medl./Fælleslån 5	3.377.361		3.377.361
Ydelse på fælleslån	304.319		304.319
Opkrævet a/c dette år	-364.692		-364.692
Afsluttet regnskab	-243		-243
<b>Fælleslån i alt</b>	<b>9.937.781</b>		<b>9.937.781</b>
Brændselsudgifter	1.115.993		1.115.993
Opkrævet a/c dette år	-1.346.670		-1.346.670
<b>Varmeregnskab i alt</b>	<b>-230.677</b>		<b>-230.677</b>
Periodeafgrænsningsposter	48.737		48.737
<b>Periodisering i alt</b>	<b>48.737</b>		<b>48.737</b>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>9.755.841</b>		<b>9.755.841</b>
2216 3496811584 Nordea Drift	1.657.096		1.657.096
<b>Likvider i alt</b>	<b>1.657.096</b>		<b>1.657.096</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<b>11.415.856</b>		<b>11.415.856</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>11.433.717</b>		<b>11.433.717</b>
<b>Passiver</b>			
<b>Hensættelser</b>			
Grundfond	-497.016		-497.016
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>-497.016</b>		<b>-497.016</b>
<b>Gæld</b>			
Deposita	-2.082		-2.082
<b>Deposita og forudbetalt leje i alt</b>	<b>-2.082</b>		<b>-2.082</b>
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>-2.082</b>		<b>-2.082</b>
Nordea 2216 0717 462807	-347.036		-347.036
Nordea 2216 0727 550194	-6.274.000		-6.274.000
Nordea 2216 6282 128 746	-3.377.361		-3.377.361
<b>Bankgæld i alt</b>	<b>-9.998.397</b>		<b>-9.998.397</b>
Kreditorer	-347.810		-347.810
<b>Kreditorer i alt</b>	<b>-347.810</b>		<b>-347.810</b>
<b>Skyldige poster</b>			
Skyldige omkostninger	-50.732		-50.732
<b>Skyldige poster i alt</b>	<b>-50.732</b>		<b>-50.732</b>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>-10.396.939</b>		<b>-10.396.939</b>
<b>Gæld i alt</b>	<b>-10.399.021</b>		<b>-10.399.021</b>

## E/F Laugsgården

	Realiseret jul 19-jun 20	Budget jul 19 -jun 20	Afvigelse
<b>Passiver i alt</b>	<b>-10.896.037</b>		<b>-10.896.037</b>
<b>BALANCE i alt</b>	<b>537.680</b>		<b>537.680</b>
<b>Balanceafstemning i alt</b>	<b>1.075.359</b>	<b>285.100</b>	<b>790.259</b>