

E/F Kantorparken 10-16

Konto	Tekst	Realiseret år til dato 01 04 2024 - 12 10 2024	Budget dette år 01 04 2024 - 31 03 2025
	Resultatopgørelse		
	Indtægter		
01201	Aconto E/F-bidrag	505.312,64	840.000,00
01202	Grundfond	0,00	78.750,00
01203	Opsparing til tag og facader	144.666,48	248.000,00
01498	Arbejdsweekend	-1.500,00	0,00
02070	Andre indtægter 2.000,00 10.000,00 Indtægter i alt 650.479,12 1.176.750,00		
	Udgifter		
	Bidrag til grundejerforening mm.		
10090	Varmeudgifter	-2.864,66	-3.000,00
10210	Bidrag til grundejerforening	-45.000,00	-90.000,00
	Bidrag til grundejerforening mm. i alt	-47.864,66	-93.000,00
	Forbrugsafgifter		
11010	Grundskyld	-1.350,72	-5.000,00
11032	Udgift til forbrugsopgørelse 19/20	0,00	0,00
11040	Renovation	-66.687,43	-75.000,00
	Forbrugsafgifter i alt	-68.038,15	-80.000,00
	Forsikringer og abonnementer		
12010	Ejendomsforsikring -54.483,20 -60.000,00 12205 Service - varmeanlæg 0,00 -5.000,00		
12270	Internet	-3.044,39	-2.500,00
12280	Øvrige abonnementer	-720,00	-7.000,00
	Forsikringer og abonnementer i alt	-58.247,59	-74.500,00
	Vedligeholdelse		
	Løbende vedligeholdelse		
13224	Primære bygningsdele	0,00	0,00
13234	Kompletterende bygningsdele	-4.301,43	0,00
13254	VVS-anlæg	-29.681,94	0,00
13264	El-anlæg	-65.588,75	0,00
13284	Øvrige dele og anlæg	-3.300,13	0,00

13297	Budgetteret vedligeholdelse	-5.875,00	-232.700,00	Løbende vedligeholdelse i alt	-108.747,25	-232.700,00
	Planlagt vedligeholdelse					
13812	Eftersyn af afløb			0,00		0,00
13813	Ny væg ved el-tavlerum			0,00		-15.000,00
13814	Nye dørtelefoner			0,00		-55.000,00
13816	Nye lyskontakter i kælder			0,00		-30.000,00
	Planlagt vedligeholdelse i alt			0,00		-100.000,0
						0
	Vedligeholdelse i alt			-108.747,25		-332.700,0
	Ejendomspasning					0
14103	Ejendomsservice og trappevask			-55.469,55		-95.000,00
14112	Snerydning/vejsalt			0,00		-12.000,00
	Ejendomspasning i alt			-55.469,55		-107.000,0
	Administration					0
16001	Administrationshonorar, DEAS A/S			-37.271,25		-50.000,00
16002	Andre adm.honorarer DEAS A/S			0,00		0,00
16022	Advokat, juridisk bistand			0,00		-25.000,00
16101	Forbrugsregnskaber			-41.997,45		-45.000,00
16103	Gebyrer mv.			-4.030,50		-10.000,00
16107	Kontorartikler			0,00		-3.000,00
16109	Porto			-950,00		-2.000,00
16110	Diverse			0,00		-3.000,00
16121	Mødeudgifter			-4.121,95		-7.000,00
16122	Bestyrelsesudgift			0,00		-10.800,00
16130	Foreningsarrangementer			0,00		-5.000,00
16902	Gaver og repræsentation			0,00		-2.000,00
	Administration i alt			-88.371,15		-162.800,0
						0
	Udgifter i alt			-426.738,35		-850.000,0
						0
	Resultat før afskrivninger i alt			223.740,77		326.750,00
	Resultat før renter			223.740,77		326.750,00

	Resultat før ekstraordinære poster i alt	223.740,77	326.750,00
	Resultat før skat i alt	223.740,77	326.750,00
45531	Årets resultat	0,00	0,00
45532	Hensættelse til grundfond	0,00	-78.750,00
45533	Opsparing til tag og facader	0,00	-248.000,0
			0
	Årets resultat	223.740,77	0,00
	Balance		
	Aktiver		
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
53001	Restancekonto	0,00	0,00
	Tilgodehavender i alt	0,00	0,00
	Øvrige tilgodehavender		
53489	Forudbetalte omkostninger	0,00	0,00
	Øvrige tilgodehavender i alt	0,00	0,00
	Likvide beholdninger		
55101	Nordea Bank, 2267 - 0267115559	2.100.915,28	0,00
55102	Nordea Bank, plus 2267 - 7560717665	200.000,00	0,00
55103	Nordea Bank - 2267 - 0267873186	91.640,52	0,00
	Likvide beholdninger i alt	2.392.555,80	0,00
	Omsætningsaktiver i alt	2.392.555,80	0,00
	Aktiver i alt	2.392.555,80	0,00
	Passiver		
	Egenkapital		
	Egenkapital		
60001	Egenkapital, primo	-967.171,01	0,00
60218	Grundfond	-294.231,44	0,00
60291	Overført resultat	-274.041,49	0,00
	Egenkapital i alt	-1.535.443,94	0,00
	Hensættelser		

61100	Henlagt til tag og facader	-433.999,76	0,00
	Hensættelser i alt	-433.999,76	0,00
	Kortfristet gæld		
	Leverandørgæld		
64101	Kreditorer - samlekonto	-7.199,25	0,00
64103	Regulering kreditorer (periodisering)	0,00	0,00
	Leverandørgæld i alt	-7.199,25	0,00
	Kortfristet anden gæld		
64491	Skyldige omkostninger	0,00	0,00
	Kortfristet anden gæld i alt	0,00	0,00
	Diverse regnskaber		
	Varmeregnskab		
65001	Opkrævet aconto, indeværende år	-169.981,00	0,00
65010	Varmeudgifter	94.906,85	0,00
65091	Afregning af årets regnskab	-816,08	0,00
	Varmeregnskab i alt	-75.890,23	0,00
	El-regnskab		
65401	Opkrævet aconto, indeværende år	-135.870,00	0,00
65411	Eludgift	52.539,42	0,00
65491	Afregning af årets regnskab	-700,98	0,00
	El-regnskab i alt	-84.031,56	0,00
	Vandregnskab		
65501	Opkrævet aconto, indeværende år	-80.248,00	0,00
65511	Vandudgift	48.692,71	0,00
65591	Afregning af årets regnskab	-695,00	0,00
	Vandregnskab i alt	-32.250,29	0,00
	Diverse regnskaber i alt	-192.172,08	0,00
	Kortfristet gæld i alt	-199.371,33	0,00
	Passiver i alt	-2.168.815,03	0,00
	Balance i alt	223.740,77	0,00

Afstemning i alt

447.481,54

0,00

Afvigelse i kr. dette år 01 04 2024 - 31 03 2025 Realiseret sidste år 01 04 2023 - 31 03 2024

334.687,36	840.000,32	78.750,00	78.750,00
103.333,52			247.999,68
1.500,00	12.500,00	8.000,00	1.000,00
526.270,88			1.180.250,00
-135,34	-3.000,00	-45.000,00	-90.000,00
-45.135,34			-93.000,00
	-3.649,28	-4.821,27	0,00 -34.408,29
-8.312,57	-68.350,03	-11.961,85	-107.579,59
-5.516,80	-56.970,26	-5.000,00	-4.321,35
544,39			-1.719,25
-6.280,00			-6.589,00
-16.252,41			-69.599,86
0,00	-11.043,04	4.301,43	-6.608,31
29.681,94			-12.498,78
65.588,75			0,00
3.300,13	-23.530,62	-226.825,00	0,00
-123.952,75			-53.680,75
0,00			-53.887,50
-15.000,00			0,00
-55.000,00			0,00
-30.000,00			0,00
-100.000,00			-53.887,50

-223.952,75	-107.568,2 5
-39.530,45	-94.571,76
-12.000,00	0,00
-51.530,45	-94.571,76
-12.728,75	-48.390,00
0,00	-500,00
-25.000,00	0,00
-3.002,55	-41.159,29
-5.969,50	-8.937,91
-3.000,00	-299,00
-1.050,00	-1.637,50
-3.000,00	0,00
-2.878,05	-5.081,40
-10.800,00	-1.133,95
-5.000,00	0,00
-2.000,00	0,00
-74.428,85	-107.139,0 5
-423.261,65	-579.458,5 1
103.009,23	600.791,49
103.009,23	600.791,49
103.009,23	600.791,49
103.009,23	600.791,49
0,00	-274.041,4 9
-78.750,00	-78.750,00
-248.000,00	-248.000,0 0
-223.740,77	0,00
0,00	29.206,00

0,00	29.206,00
0,00	83.750,01
0,00	83.750,01
-2.100.915,28	1.739.858,28
-200.000,00	200.000,00
-91.640,52	91.640,52
-2.392.555,80	2.031.498,80
-2.392.555,80	2.144.454,81
-2.392.555,80	2.144.454,81
	-1.322.467,8
967.171,01	6
294.231,44	-248.293,5
	2
274.041,49	81.255,36
1.535.443,94	-1.489.506,0
	2
	-433.999,7
433.999,76	6
433.999,76	-433.999,7
	6
7.199,25	-25.510,05
0,00	5.844,00
7.199,25	-19.666,05
0,00	-8.844,00
0,00	-8.844,00
	-299.271,0
169.981,00	0
-94.906,85	269.929,97

816,08	2.700,89
75.890,23	-26.640,14
	-231.975,0
135.870,00	0
-52.539,42	112.692,50
700,98	0,00
84.031,56	-119.282,50
	-137.463,0
80.248,00	0
-48.692,71	90.946,66
695,00	0,00
32.250,29	-46.516,34
192.172,08	-192.438,9
	8
199.371,33	-220.949,0
	3
2.168.815,03	-2.144.454,8
	1
-223.740,77	0,00
-447.481,54	0,00