

Ejerforeningen Bryggertorvet

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015	2016
Resultatopgørelse og budget	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Renovation	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsikringer og abonnementer	32.939	36.546	36.333	38.405	39.810	46.021	27.651	41.178
Vicevært og renholdelse	41.103	52.630	47.737	48.184	53.403	51.592	30.998	53.140
El og vand	15.639	20.918	24.565	24.165	25.574	23.200	13.939	23.896
Varmeregnskab	0	0	0	0	0	0	0	0
Vandregnskab	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparation og vedligeholdelse	43.275	303.330	87.145	126.527	75.355	208.688	75.000	150.000
Andre driftudgifter	104.803	125.328	128.972	126.062	132.051	181.493	101.971	202.593
Renteudgifter	61.314	73.747	80.466	104.178	87.433	51.698	25.000	40.000
Renteindtægter	-3	-1	-3	0	-1.707	-1.489	0	0
Fælleslån	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger, bygninger og installationer	55.505	58.776	58.776	58.776	58.776	58.775	34.285	58.775
Afskrivninger, driftsmateriel	3.939	3.939	7.499	7.499	3.560	3.560	2.077	3.560
Vaskeriindtægter	-14.785	-15.763	-22.461	-14.400	-14.605	-14.500	-8.500	-14.500
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt:	343.729	659.450	449.029	519.396	459.650	609.038	302.421	558.641

Regnskab 2014/15: 1. juni 2014 - 31. maj 2015.

Budget 2015: 1. juni 2015 - 31. december 2015.

Budget 2016: 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Ejerforeningen Bryggertorvet							Regnskab:	
Specifikationer/noter	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015	2016
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
Renovation								
Renovation	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovation, regulering	0	0	0	0	0	0	0	0
Storskraldsordning	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt:	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsikringer og abonnementer								
Husejerforsikring	31.999	34.868	35.343	35.147	38.433	42.700	25.656	37.757
Glasforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbejdsskadeforsikring	940	1.678	990	3.258	1.377	3.321	1.995	3.421
Bestyrelsesansvarforsikring	0	0	0	0	0	0	0	0
Falckabonement	0	0	0	0	0	0	0	0
Selvrisiko	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt:	32.939	36.546	36.333	38.405	39.810	46.021	27.651	41.178
Vicevært og renholdelse								
Viceværtløb	36.519	40.500	40.500	42.188	47.250	47.250	28.389	48.668
Feriepenge	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon	0	0	0	0	0	0	0	0
ATP	0	0	0	0	0	0	0	0
AES, AER	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale bidrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønsumsafgift	-704	0	0	0	0	0	0	0
Arbejdstøj	0	0	0	0	0	0	0	0
KM-godtgørelse	3.887	10.672	5.703	4.308	4.292	2.534	1.523	2.610
Lønkorser, gebyr	1.401	1.458	1.534	1.688	1.861	1.808	1.086	1.862
Julegave	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt:	41.103	52.630	47.737	48.184	53.403	51.592	30.998	53.140
El og vand								
El	15.639	20.918	24.565	24.165	25.574	23.200	13.939	23.896
Vand	0	0	0	0	0	0	0	0
Andet forbrug	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt:	15.639	20.918	24.565	24.165	25.574	23.200	13.939	23.896
Reparation og vedligeholdelse								
Elektriker	0	0	0	0	0	0	0	0
Glarimester	0	0	0	0	0	0	0	0
Gartner	0	0	0	0	0	0	0	0
Kloakmester	0	0	0	0	0	0	0	0
Kloak-TV, kloakservice	0	0	0	0	0	0	0	0
Murer	0	0	0	0	0	0	0	0
Maler	0	0	0	0	0	0	0	0
Tømrer	0	0	0	0	0	0	0	0
Skorstensfejer	0	0	0	0	0	0	0	0
Smed	0	0	0	0	0	0	0	0
VVS	0	0	0	0	0	0	0	0
Udenomsareal (uden snerydning)	651	151	183	10.112	1.556	454	0	0
STV - Maskinservice (snerydning)	18.463	21.553	11.152	35.043	12.050	17.313	0	0
Diverse reparationer mv. (se faneblad reparationer)	22.128	269.585	79.983	85.657	59.496	200.157	0	0
Tagreparationer (utætheder)	0	0	0	0	0	0	0	0
Affaldsbeholdere	0	1.958	709	0	410	765	0	0
Andre større reparationer	0	0	0	0	0	0	0	0
Alarmanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
Varmecentral	0	0	0	0	11.843	0	0	0
Varmecentral, abonnement	0	0	0	0	0	0	0	0
Energimærkning, ELO-ordning	0	19.068	0	850	0	0	0	0
Vaskerianlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaskerianlæg, service, abonnement	0	0	0	0	0	0	0	0
Småanskaffelser	12.034	1.016	5.118	4.866	0	0	0	0
Værktøj, anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0
Værktøj, reparation og service	0	0	0	0	0	0	0	0
Postkasser	0	0	0	0	0	0	0	0
Låse og nøgler	0	0	0	0	0	0	0	0
Navneskilte	0	0	0	0	0	0	0	0
Haveredskaber, anskaffelse	0	0	0	0	0	0	0	0
Haveredskaber, reparation og service	0	0	0	0	0	0	0	0
Have- og gårdanlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
Gangarealer, bygning	0	0	0	0	0	0	0	0
Drift af fælleslokaler	0	0	0	0	0	0	0	0
Rensning af tagrender	0	0	0	0	0	0	0	0
Rengøringsartikler	0	0	0	0	0	0	0	0
Vejsalt	0	0	0	0	0	0	0	0
Snerydning	0	0	0	0	0	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre abonnementer	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	75.000	150.000
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder:	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 1	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 2	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 5	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt:	43.275	303.330	87.145	126.527	75.355	208.688	75.000	150.000
Andre driftudgifter								
Ejendomsadministrationshonorar	27.200	30.916	35.000	35.000	35.000	35.000	25.000	43.000
Ejendomsadministration, tillægsydelser	7.374	8.076	9.625	8.125	12.878	14.945	7.500	10.000

Kørselsgodtgørelse	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestyrelseshonorar	0	0	0	0	0	37.500	12.500	40.000
Bogføring, regnskabsførelse	0	0	0	0	0	0	0	0
Revision	17.765	17.695	16.910	16.900	13.875	15.000	6.000	10.000
Advokat	0	6.419	3.750	0	0	0	0	0
Arkitekt	0	0	0	0	0	0	0	0
Landskabs-/havearkitekt	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygningsingeniør	0	0	0	0	0	0	0	15.000
VVS-ingeniør	0	0	0	0	0	0	0	0
Varme-/energikonsulent	0	0	0	0	0	0	0	0
Rådgiver	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon	0	0	0	0	0	0	0	0
Repræsentation, gaver og blomster	4.483	5.615	3.008	3.725	3.400	2.284	1.500	2.500
Porto og gebyrer mv.	1.695	1.515	2.247	2.175	1.038	4.338	3.000	4.500
Papir og kuverter	981	2.288	6.374	4.537	3.201	2.532	4.000	5.000
Gebyrer	2.350	3.720	1.840	3.180	5.470	2.524	1.500	3.000
Rykkergebyrer	0	0	0	0	0	0	0	0
Kabel TV	28.213	34.468	43.479	47.728	51.799	60.284	36.221	62.093
Vagtydelser	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjemmeside og internet	1.348	655	655	0	0	1.390	750	1.000
Målerleje	8.585	8.665	0	0	0	0	0	0
Vedtægter, tinglysning	0	0	0	0	0	0	0	0
NETS-gebyrer	3.575	3.574	3.575	3.589	3.603	3.931	2.500	4.000
Bestyrelsesmøder og generalforsamling mv.	1.234	1.722	2.509	1.103	1.787	1.765	1.500	2.500
Depositem, indtægtsført	0	0	0	0	0	0	0	0
Varmeregnskab	0	0	0	0	0	0	0	0
Abonnementer, kontingenter	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt:	104.803	125.328	128.972	126.062	132.051	181.493	101.971	202.593
Renteudgifter								
Renter, bank	61.314	73.747	80.466	104.178	87.433	51.698	25.000	40.000
Renter, fælleslån	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankgebyrer	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt:	61.314	73.747	80.466	104.178	87.433	51.698	25.000	40.000
Renteindtægter								
Renteindtægter, indestående	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteindtægter, bank mv.	-3	-1	-3	0	-1.707	-1.489	0	0
Udbytte af aktier	0	0	0	0	0	0	0	0
Urealiserede kursgevinster fra aktier	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt:	-3	-1	-3	0	-1.707	-1.489	0	0
Diverse								
Vaskeriindtægter	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.605	-14.500	-8.500	-14.500
Tab på fællesydelse	0	0	0	0	0	0	0	0
Tab på varmeregnskab	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteindtægter og rykkergebyrer	-385	-1.363	-934	0	0	0	0	0
Inkassoomkostninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	-7.127	0	0	0	0	0
I alt:	-14.785	-15.763	-22.461	-14.400	-14.605	-14.500	-8.500	-14.500
Varmeregnskab								
Aconto varmeregnskab	-155.880	-194.400	-184.080	-180.720	-160.440	-189.240	0	0
HGN Naturgas I/S	119.176	140.972	126.389	152.945	127.812	125.746	0	0
Varmeregnskab	23.424	15.150	15.101	16.007	14.672	14.812	0	0
Reguleret varmeregnskab	0	0	0	0	0	0	0	0
Afsat til reparationer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Diverse	0	0	0	0	1.410	670	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum:	-3.280	-28.278	-32.590	-1.768	-6.546	-38.012	0	0
Afregnet ejere	17.193	40.156	37.292	18.442	6.546	38.012	0	0
Tilgode Ejerforeningen	-13.913	-11.878	-4.702	-16.674	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt:	0	0	0	0	0	0	0	0
Vandregnskab								
Aconto vandregnskab	-96.600	-115.440	-117.120	-121.680	-120.840	-147.000	0	0
Vandudgifter brugsvand	81.208	87.076	86.145	91.942	97.860	129.609	0	0
Vandudgifter fælles brugsvand	25.383	24.188	26.279	47.763	20.050	0	0	0
Flyttegebyrer mv.	606	420	220	690	720	500	0	0
Sum:	10.597	-3.756	-4.476	18.715	-2.210	-16.891	0	0
Afregnet ejere	8.451	21.013	14.808	9.520	39.118	29.890	0	0
Tilgode Ejerforeningen	-19.048	-17.257	-10.332	-28.235	-36.908	-12.999	0	0
I alt:	0	0	0	0	0	0	0	0
Afskrivninger								
Bygninger og installationer:								
Anskaffelsespris primo	1.159.773	1.331.904	1.331.904	1.331.904	1.331.903	1.331.904	1.331.904	1.331.904
Tilgang i året	172.131	0	0	0	0	0	0	0
Afgang i året	0	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelsespris ultimo	1.331.904	1.331.904	1.331.904	1.331.904	1.331.903	1.331.904	1.331.904	1.331.904
Afskrivninger primo	24.655	80.158	138.933	197.709	256.484	315.261	0	0
Tilbageførte afskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	55.505	58.776	58.776	58.776	58.776	58.775	34.285	58.775
I alt:	80.160	138.934	197.709	256.485	315.260	374.036	34.285	58.775
Bogført værdi ultimo:	1.251.744	1.192.970	1.134.195	1.075.419	1.016.643	957.868	1.297.619	1.273.129
Driftsmateriel:								
Anskaffelsespris primo	19.695	19.695	19.695	37.495	37.495	37.495	37.495	37.495
Tilgang i året	0	0	17.800	0	0	0	0	0
Afgang i året	0	0	0	0	0	0	0	0
Anskaffelsespris ultimo	19.695	19.695	37.495	37.495	37.495	37.495	37.495	37.495
Afskrivninger primo	3.939	7.878	11.817	19.316	26.815	30.375	0	0
Tilbageførte afskrivninger	0	0	0	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	3.939	3.939	7.499	7.499	3.560	3.560	2.077	3.560
Bogført værdi ultimo:	11.817	7.878	18.179	10.680	7.120	3.560	35.418	33.935

Ejerforeningen Bryggertorvet

Balance	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Aktiver:	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Anlægsaktiver:						
Materielle anlægsaktiver:						
Bygninger og installationer	1.251.744	1.192.970	1.134.195	1.075.419	1.016.643	957.868
Driftsmateriel	11.817	7.878	18.179	10.680	7.120	3.560
Materielle anlægsaktiver i alt:	1.263.561	1.200.848	1.152.374	1.086.099	1.023.763	961.428
Omsætningsaktiver:						
Tilgodehavender:						
Fordeling fællesomkostninger	29.649	38.730	4.869	0	0	25.718
Fordeling varmeregnskab	13.913	11.878	4.702	16.674	29.183	8.151
Fordeling vandregnskab	19.048	17.257	10.333	28.235	9.591	13.103
Tilgode aconto afregning	19.900	6.690	1.400	0	0	6.868
Andre tilgodehavender	2.112	0	5.011	21.839	10.337	6.718
Periodiserede omkostninger	97.170	102.495	90.043	108.397	100.964	103.611
Tilgodehavender i alt:	181.792	177.050	116.358	175.145	150.075	164.169
Likvide beholdninger:						
Aktier Roskilde Bank (købesum 6.950 kr.)	0	0	0	0	0	0
Kassebeholdning	1.061	794	910	999	748	748
Indestående Roskilde Bank 6160 7071976	243	244	247	247	247	247
Indestående GiroBank 432 4633	87.498	97.971	103.634	262.990	0	0
Indestående Handelsbanken 6493 2011 303	0	0	0	0	330.260	287.299
Diverse	0	0	0	0	0	0
Likvide beholdninger i alt:	88.802	99.009	104.791	264.236	331.255	288.294
Omsætningsaktiver i alt:	270.594	276.059	221.149	439.381	481.330	452.463
Aktiver i alt:	1.534.155	1.476.907	1.373.523	1.525.480	1.505.093	1.413.891