

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2014

		Realiseret 2014 i kr.	Kassebudget 2014 i kr.	Realiseret 2013 i tkr.	Realiseret 2012 i tkr.
Indtægter	Note				
Boligaft	1	7.033.787,36	7.033.593,00	6.978,5	6.949,0
Kabel TV	2	851.007,50	840.000,00	823,8	784,0
Medlemsgebyr	3	8.650,00		9,3	9,4
Diverse indtægter & Gebyr	4	13.793,00	15.000,00	17,7	9,0
Vaskerier	5	-			
Møntsalg		36.173,10			
Driftudgifter		39.686,33			
Resultat Vaskerier		-3.513,23		7,0	-4,5
Renteindtægter		1.007,28	500,00	0,2	0,4
Indtægter i alt		7.904.731,91	7.889.093,00		7747,5
Udgifter					
Lønninger og honorarer	6	607.031,63	610.000,00	591,6	595,0
Administration	7	192.392,62	195.000,00	196,3	158,0
Skatter, afgifter og forsikringer	8	2.243.721,92	2.000.000,00	2.011,5	2.690,0
Kabel TV	9	850.903,14	840.000,00	823,7	-
Renholdelse	10	372.991,42	290.000,00	285,0	243,4
Vedligeholdelse	11	303.547,43	290.000,00	279,6	258,5
Renteudgifter	12	1.719.110,78	1.700.000,00	1.603,4	1.660,0
Udgifter i alt		6.289.698,94	5.925.000,00	5.791,2	6.009,8
Ordinært driftresultat		1.615.032,97	1.964.093,00	2.045,2	1.737,7
Uforudsete udgifter	13				
Kloak / rotter / HBV	13a	35.650,11			
Vaskemaskiner	13b	108.709,13			
Gaihede rapport	13c	6.250,00			
Tilstandsrapport	13d	12.800,00			
Beboermøde	13e	7.500,00			
Vinduer 5. sal	13f	18.065,63			
Underlag legeplads	13g	45.625,00			
Uforudsete udgifter i alt		234.599,87		218,8	239,9
Driftoverskud til gevinstkonto		1.380.433,10		1.826,4	1.498,4
Afdrag på prioritetsgæld		1.497.123,55	1.500.000,00	1.532,2	1.792,2
Resultat		-116.690,45	464.093,00	294,2	-293,8

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2014

STATUS PR. 1. JANUAR 2015

AKTIVER.:

Indestående i Bank Nordik	735.366,90
Indestående i Nykredit Bank	9.003,74
Betalt fjernvarme afgift	1.624.194,51
Mellemregning andelshavere	71.352,86

Tilgodehavende.:

Boligaftrestancer	23.636,28
Ejendommens kontantværdi	89.000.000,00

Aktiver i alt

91.463.554,29

PASSIVER.:

Modtaget indbetalt fjernvarme		1.635.086,32
Prioritetsgæld i Nykredit		28.232.790,36
Deposita		1.310.310,00
Andelskapital		154.750,00
Lovmessig reservefond		10.100,00
Ekstra reservefond		32.299.382,50
Gevinst og tabskonto. Saldo pr. 1-1-2014	26.440.702,01	
Driftregulering	1.380.433,10	27.821.135,11
Passiver i alt		91.463.554,29

Jesper Lyngsø-Dahl

Formand

Anders Young

Kasserer

Søren Nielsen

Best. Medlem

Brian Adelgaard

Best. Medlem

Erling Aggerholm

Best. Medlem

Forandstående driftregnskab og status som vi har revideret, er i overensstemmelse med boligforenings bogføring og bilag. Beholdningens tilstedeværelse er konstateret

København den 27.februar 2015

Katrine Schøbel

Billagskontrolant

Mogens Larsen

Billagskontrolant

**ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2014**

SPECIFIKATIONER TIL DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2014					
	Note		2014 i kr.	2013 i tkr.	2012 i tkr.
Lønninger m. m.:	6				
Varmemester og ferieafløser			432.807,00	416,0	416,3
ATP m. m.			26.985,63	27,7	30,7
Bestyrelses honorarer			137.239,00	138,0	138,0
Revision			10.000,00	10,0	10,0
Lønninger i alt			607.031,63	591,6	595,0
Administration.:	7				
Kontorartikler			9.498,82	13,4	7,3
Frimærker			1.654,00	2,3	2,0
Serviceopkrævninger Nets			11.226,30	11,6	11,4
Kabel TV og internetforbindelse			5.510,50	5,5	5,3
Telefon kontoret			2.150,66	2,6	2,5
Telefon varmemester			3.690,48	2,0	1,9
Winkas Pro regnskabsystem			15.658,00	14,6	15,6
Hjemmeside og facebook			8.108,75	9,5	-
Advokat	7a		33.530,00	20,8	16,9
Fastelavnsfest			7.979,90	7,9	4,9
Gårdfest	7b		19.659,95	28,5	30,0
Mødeudgifter bestyrelsen			6.057,85	4,2	4,0
Repræsentantskabsmøder			2.095,65	1,4	1,5
Generalforsamling / best. Fest			25.186,00	32,9	1,6
Vedrørende lejligheder			-	5,0	8,5
ABF kontigent og Abf nyt			13.656,50	17,8	22,6
Diverse	7c		26.729,26	16,0	21,8
Administration ialt.:			192.392,62	196,3	157,9
Skatter, afgifter og kabel TV.:	8				
Kommuneskat	8a		691.313,50	609,6	559,6
Dagrenovation	8b		401.236,00	388,3	350,0
Vandafgift	8c		827.302,30	746,0	692,5
Trappe og Gårdbelysning	8d		106.352,17	100,1	107,6
El og varme på ejendomskontoret			8.893,84	7,6	7,7
Kabel TV	9		850.903,14	823,7	783,5
Forsikringer	8f		196.083,11	149,5	144,4
Rottebekæmpelse	8g		12.541,00	10,4	4,6
Skatter, afgifter og kabel TV ialt.:			3.094.625,06	2.835,2	2.690,0

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2014

SPECIFIKATIONER TIL DRIFTSREGNSKAB					
PR. 31. DECEMBER 2014					
	Note		2014 i kr.	2013 i tkr.	2012 i tkr.
Renholdelse.:	10				
Trappevask og vaskerier	10a		330.397,46	245,5	221,7
Vinduespolering			20.200,00	14,0	0,5
Rengøringsartikler			2.216,62		0,01
Vejsalt			1.940,00	5,8	1,9
Sneassistance			800,00	1,0	
Fejemaskine	10b		5.606,02	1,5	2,9
Bortkørsel af affald			7.300,00	12,5	6,8
Diverse	10c		4.531,32	4,6	9,5
Renholdelse ialt.:			372.991,42	285,0	243,5
Vedligeholdelse.:	11				
Blikkenslager	11a		191.193,12	147,6	97,0
Elektriker			31.620,08	46,8	58,8
Indkøb af div. Pærer			5.460,36	15,0	3,0
Maler			1.172,00	3,5	7,1
Murer	11b		6.131,60	-	-
Garmester	11c		5.912,84	1,6	0,7
Tømrer og snedker			15.832,50	43,2	43,9
Blomster / træer / buske			3.850,70	4,6	6,8
Isenkram og værktøj	11d		9.058,54	4,1	10,3
Låse og dørpumper	11e		16.912,81	13,0	30,7
Diverse	11f		16.402,88		
Vedligeholdelse ialt.:			303.547,43	279,6	258,5
Vaskerier.:	5				
El-afgift og varme			22.385,06	22,4	31,0
Reparationer			17.301,27	8,6	13,1
Vaskerier ialt.:			39.686,33	31,0	44,1

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2014

KASSEBUDGET 2015					
	Note		2015 i kr.	2014 i tkr.	2013 i tkr.
Indtægter.:					
Boligaft			7.539.933,00	7.033,6	7.034,0
Kabel TV			870.000,00	840,0	820,0
Renteindtægter			1.000,00	0,5	4,0
Diverse indtægter			15.000,00	15,0	10,0
Indtægter ialt.:			8.425.933,00	7.889,0	7.867,6
 Udgifter.:					
Lønninger			620.000,00	610,0	610,0
Administration			195.000,00	195,0	160,0
Skat, afgifter og forsikring			2.400.000,00	2.000,0	1.800,0
Kabel TV			870.000,00	840,0	820,0
Renholdelse			375.000,00	290,0	285,0
Vedligeholdelse			305.000,00	290,0	290,0
Møntvaskerier			-		
Renteudgifter			1.700.000,00	1.700,0	1.700,0
Prioritetsafdrag			1.500.000,00	1.500,0	1.400,0
Udgifter ialt.:			7.965.000,00	7.425,0	7.065,0
 Resultat.:			460.933,00	464,1	802,5

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2014

VARMEREGNSKAB FOR PERIODEN 1-11-2013 TIL 31-10-2014					
	Note		2013-2014 i kr.	2013 i tkr.	2012 i tkr.
Indtægter.:					
a/c - indbetalinger i alt			1.632.395,52	1.465,0	1.316,5
Overført overskud fra sidste år			1.753,56		
Indtægter ialt.:			1.634.149,08	1.465,0	1.316,5
 Udgifter.:					
Hofor fjernvarme		*	1.619.248,21	1.433,3	1.301,9
Overført underskud fra sidste år			-		28,1
Guldager - serviceaftale			17.956,25	16,5	6,3
Schneider Electric - serviceaftale			14.717,64	13,4	13,0
Demsi			20.003,70		-
Udgifter ialt.:			1.671.925,80	1.463,3	1.349,3
 Årets resultat.:			-37.776,72	1,8	-32,9

*) modregnet korrektion for korrekt afkøling kr. 0,00

**ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2014**

Kommentarer til noter.

Note 1. Boligafgift

I boligafgift blev der indbetalt 7.033.787,36 kroner, dette er 194,36 mere end budgetteret.

Note 2. Kabel TV

Der er betalt 851.007,50 kr. til Yousee. Dette er 11.007,50 kr. mere end budgettet, men følger priserne fra Yousee.

Note 3. Medlemsgebyr

Under medlemsgebyr er der indbetalt 8.650,00 kr. og er genopskrivning af medlemmer.

Note 4. Div. Indtægter & Gebyr

På diverse indtægter og gebyr er der indbetalt 13.793,00 kr. Dette er 1.793,00 mindre end budgettet og er restance gebyrer fra andelshavere

Note 5. Vaskerier

Vaskerierne kommer ud med et underskud på 3.513,23 kr. Der er solgt vaskemønter for 36.173,10 kr. Vaskerierne har el og varme udgifter på 22.385,06 kr. Der er reparationer for 17.301,27 kr. Udgifter på vaskerierne er således på 39.686,33 kr.

Note 6. Lønninger & Honorarer

Lønninger og honorarer, her er der brugt 607.031,63 kr. Dette er 2.968,37 kr. mindre end budgettet. På varmemester og ferieafløser er der brugt 432.807 kr. ATP m.m. står for 26.985,63 kr. Bestyrelsens honorarer er på 137.239,00 kr. Og på revision er der brugt 10.000,00 kr.

Note 7. Administration

På administration er der brugt 192.392,62 kr. Dette er 2.607,38 kr. mindre end budgettet. Note 7a, advokat er der brugt 33.530 kr. På gårdfest (7b) er der brugt 19659,95 kr. Dette er 8.840,00 kr. mindre end sidste år. Note 7c, diverse, her er udgifterne brugt på tryk af årsregnskab, Richo kopimaskine, arbejdstøj, indkøb af kaffemaskine til kontoret og diverse kontigenter.

Note 8. Skatter, afgifter & forsikringer

Kommuneskatten (8a) er steget med 81.713,00 kr. Dagrenovation (8b) er steget med 12.936,00 kr. Vandafgiften (8c) er steget med 81.302,00 kr. Trapp og gårdbelysning (8d) er steget med 6.252,00 kr. Forsikringer (8f) er steget med 36.583,00 kr. Rottebekæmpelse (8g) er steget med 2.141,00 kr.

Note 9. Kabel TV

Til Yousee er der betalt 850.903,14 for kabeltv og følger Yousee's priser

Note 10. Renholdelse

På renholdelse er der brugt 372.991,42 kr. og det er 82.991,42 kr. mere end budgettet. Trappevask (10a) er steget med 84.897,00 kr. Dette skyldes at køkkentrapperne nu vaskes hver uge og ikke som tidligere, hver 14 dag. Fejemaskinen (10b) har kostet 4.106 kr. mere på reparationer. Diverse (10c) er grafitirensning af facaderne.

Kommentarer til noter.

Note 11. Vedligeholdelse

Der er på vedligeholdelse brugt 303.547,43 kr. Dette er 13.547,43 kr. mere end budgetteret. Blikkenslager (11a) er steget til 191.193,12 og er 43.593,00 kr. mere end sidste år. Dette skyldes hovedsagelig reparationer på faldstammer, her er der brugt 142.567,00 kr. Murer (11b) skyldes reparationer på vores facade. Glarmester (11c) her er der indkøbt termoruder, samt skiftet ruder i indgangsdøre. Isenkram og værktøj (11d) her er der indkøbt nye dæk til fejevogn, rygstøvsuger, skraldestativ til grillpladsen, papiropsamler, samt børste til højtryks spuler. Låse og Dørpumper (11e) er steget med 3.900,00 kr. dette er diverse omlægninger af cylinder, udskiftninger af låse, udtagninger af nøgler og kodeskåret nøgler. Diverse (11f) er brugt på affugter i kælder, efter vandskade og plastpaller til arkivrum.

Note 12. Renteudgifter

Der er brugt 19.110,78 kr. mere på renteudgifter end budgetteret

Note 13. Uforudsete udgifter

- (13a) Reparation af brønd i HBV efter rotter i kloak.
- (13b) Indkøb og instalation af ny vaskemaskine.
- (13c) Udgift til Gaihede rapport.
- (13d) Tryk af tildstandsrapport.
- (13e) Udgifter til Beboermøde ang. Tilstandsrapport.
- (13f) Udskiftning af termoruder på 5. sals lejligheder.
- (13g) reparation og udskiftning af underlag på legeplads.

**ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2014**

Årsregnskabet 2014

Kommentarer fra bilagskontrollanterne.

Følgende fejl er fundet og rettet.

Bilag nr. 475	Skulle være bogført kr.	56.487,50
	Der var bogført kr.	56.478,50
	Diference kr.	<u>9,00</u>
	Fejlen er rettet.	
Bilag nr. 593	Skulle være bogført kr.	282,50
	Der var bogført kr.	280,50
	Diference kr.	<u>2,00</u>
	Fejlen er rettet.	
Bilag nr. 724	Skulle være bogført kr.	348.383,40
	Der var bogført kr.	384.383,40
	Diference kr.	<u>-36.000,00</u>
	Fejlen er rettet.	

Mogens Larsen
Billagskontrollant



Katrine Schøbel
Billagskontrollant

