

**ANDELFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE  
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2015.**

		Realiseret 2015 i kr.	Kasebudget 2015 i kr.	Realiseret 2014 i tkr.	Realiseret 2013 i tkr.
<b>Indtægter</b>	<b>Note</b>				
Boligafgift & kælderleje	1	7.658.191,56	7.539.933,00	7.034,0	6.978,5
Kabel TV	2	888.191,28	870.000,00	851,0	823,8
Medlemsgebyr	3	3.125,00	1.000,00	8,6	9,3
Diverse indtægter & Gebyer	4	8.045,60	15.000,00	13,8	17,7
<b>Vaskerier</b>	<b>5</b>				
Møntsalg		36.054,38			
Driftsudgifter		43.096,28			
<b>Resultat Vaskerier</b>		<b>-7.041,90</b>		<b>-3,5</b>	<b>7,0</b>
Renteindtægter		1.398,55	500,00	1,0	0,2
<b>Indtægter i alt</b>		<b>8.551.910,09</b>	<b>8.426.433,00</b>	<b>7.904,9</b>	<b>7.836,5</b>
<b>Udgifter</b>					
Lønninger og honorarer	6	622.281,80	620.000,00	607,0	591,6
Administration	7	195.754,87	195.000,00	192,4	196,3
Skatter, afgifter og forsikringer	8	2.328.070,80	2.400.000,00	2.244,0	2.011,5
Kabel TV	9	888.131,28	870.000,00	850,9	823,7
Renholdelse	10	383.867,33	375.000,00	373,0	285,0
Vedligeholdelse	11	305.521,78	305.000,00	303,5	279,6
Renteudgifter	12	1.708.777,36	1.700.000,00	1.719,1	1.603,4
<b>Udgifter i alt</b>		<b>6.432.405,22</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>6.289,9</b>	<b>5.791,1</b>
<b>Ordinært driftsresultat</b>		<b>2.119.504,87</b>	<b>1.961.433,00</b>	<b>1.615,0</b>	<b>2.045,4</b>
<b>Uforudsete udgifter</b>	<b>13</b>				
Eltavler i kælder	13a	3.845,00			
Eltavler i kælder	13b	53.687,50			
Nøgle-system	13c	9.777,50			
Nye Kælderrum	13d	21.500,00			
<b>Uforudsete udgifter i alt</b>		<b>88.810,00</b>		<b>234,6</b>	<b>218,8</b>
<b>Driftsoverskud til gevinstkonto</b>		2.030.694,87		1.380,5	1.826,4
Afdrag på prioritetsgæld		1.574.921,57	1.500.000,00	1.497,0	1.532,2
<b>Resultat</b>		<b>455.773,30</b>	<b>461.433,00</b>	<b>-116,7</b>	<b>294,2</b>

**ANDELSCORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE  
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2015.**

**STATUS PR. 1. JANUAR 2016**

<b>AKTIVER.:</b>			
Indestående i Bank Nordik	1.004.272,43		
Indestående i Nykredit Bank	22.419,97		
Betalt fjernvarme afgift	1.626.166,01		
Mellemregning andelshavere	41.904,58		
Opsparingskonto nr.1	236.600,00		
<b>Tilgodehavende.:</b>			
Boligafgiftsrestancer	55.811,96		
Ejendommens kontantværdi	89.000.000,00		
	-		
<b>Aktiver i alt</b>	<b>91.987.174,95</b>		
<b>PASSIVER.:</b>			
Modtaget indbetalt fjernvarme		1.632.933,68	
Prioritetsgæld i Nykredit		26.657.868,79	
Deposita		1.380.310,00	
Andelskapital		154.750,00	
Lovmæssig reservefond		10.100,00	
Ekstra reservefond		32.299.382,50	
Gevinst og tabskonto. Saldo pr. 1-1-2015	27.821.135,11		
Driftsregulering	2.030.694,87	29.851.829,98	
<b>Passiver i alt</b>		<b>91.987.174,95</b>	

**Jesper Lyngsø-Dahl**  
Formand

**Anders Young**  
Kasserer

**Rene Poulsen**  
Best. Medlem

**Brian Adelgaard**  
Best. Medlem

**Helle Larsen**  
Best. Medlem

Foranstående driftsregnskab og status som vi har revideret, er i overensstemmelse med boligforeningens bogføring og bilag. Beholdningens tilstedeværelse er konstateret

København den 27.februar 2016

**Katrine Schøbel**  
Bilagskontrollant

**Mogens Larsen**  
Bilagskontrollant

**ANDELSCORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE  
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2015.**

<b>SPECIFIKATIONER TIL DRIFTSREGNSKAB</b>					
<b>PR. 31. DECEMBER 2015</b>					
	<b>Note</b>		<b>2015 i kr.</b>	<b>2014 i tkr.</b>	<b>2013 i tkr.</b>
<b>Lønninger m. m.:</b>	<b>6</b>				
Varmemester og ferieafløser			457.882,50	432,8	416,0
ATP m. m.			16.399,30	27,0	27,7
Bestyrelses honorarer			138.000,00	137,2	138,0
Revision			10.000,00	10,0	10,0
<b>Lønninger i alt</b>			<b>622.281,80</b>	<b>607,0</b>	<b>591,6</b>
<b>Administration.:</b>	<b>7</b>				
Kontorartikler			13.384,71	9,5	13,4
Frimærker			1.343,00	1,7	2,3
Serviceopkrævninger Nets			16.473,17	11,2	11,6
Kabel TV og internetforbindelse			6.535,58	5,5	5,5
Telefon kontoret			3.218,94	2,2	2,6
Telefon varmemester			3.006,43	3,7	2,0
Winkas Pro regnskabssystem			15.042,33	15,7	14,6
Hjemmeside og facebook			7.782,50	8,1	9,5
Advokat	7a		15.848,39	33,5	20,8
Fastelavnsfest			8.515,00	8,0	7,9
Gårdfest	7b		30.219,00	19,7	28,5
Mødeudgifter bestyrelsen			5.725,95	6,0	4,2
Repræsentantskabsmøder			2.810,49	2,1	1,4
Generalforsamling / best. fest			24.334,25	25,2	32,9
Vedrørende lejligheder			-	-	5,0
ABF kontingent og Abf nyt			15.562,50	13,7	17,8
Diverse	7c		25.952,63	26,7	16,0
<b>Administration ialt.:</b>			<b>195.754,87</b>	<b>192,4</b>	<b>196,3</b>
<b>Skatter, afgifter og kabel TV.:</b>	<b>8</b>				
Kommuneskat	8a		706.423,50	691,3	609,6
Dagrenovation	8b		409.826,00	401,2	388,3
Vandafgift	8c		856.734,25	827,3	746,0
Trappe og Gårdbelysning	8d		119.523,99	106,4	100,1
El og varme på ejendomskontoret			9.972,30	8,9	7,6
Forsikringer	8e		209.628,76	196,1	149,5
Rottebekæmpelse	8f		15.962,00	12,6	10,4
<b>Skatter, afgifter og kabel TV ialt.:</b>			<b>2.328.070,80</b>	<b>3.094,6</b>	<b>2.835,2</b>
<b>Kabel TV</b>	<b>9</b>		<b>888.131,28</b>	<b>851,0</b>	<b>823,7</b>

**ANDELSCORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE  
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2015.**

<b>SPECIFIKATIONER TIL DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2015</b>					
	<b>Note</b>		<b>2015 i kr.</b>	<b>2014 i tkr.</b>	<b>2013 i tkr.</b>
<b>Renholdelse.:</b>	<b>10</b>				
Trappevask og vaskerier	10a		332.370,00	330,4	245,5
Vinduespolering			34.850,00	20,2	14,0
Rengøringsartikler			523,75	2,2	
Vejsalt			1.940,00	1,9	5,8
Sneassistance			-	0,8	1,0
Fejemaskine	10b		3.007,33	5,6	1,5
Bortkørsel af affald			7.400,00	7,3	12,5
Diverse	10c		3.776,25	4,5	4,6
<b>Renholdelse ialt.:</b>			<b>383.867,33</b>	<b>373,0</b>	<b>285,0</b>
<b>Vedligeholdelse.:</b>	<b>11</b>				
Blikkenslager	11a		200.811,79	191,2	147,6
Elektriker	11b		48.088,64	31,6	46,8
Indkøb af div. Pærer			6.093,38	5,5	15,0
Maler	11c		6.493,45	1,2	3,5
Murer			5.475,00	6,1	-
Glarmester			4.396,00	5,9	1,6
Tømrer og snedker			11.237,50	15,8	43,2
Blomster / træer / buske			3.869,75	3,8	4,6
Isenkram og værktøj			3.609,22	9,1	4,1
Låse og dørpumper	11d		15.447,05	16,9	13,0
Diverse			-	16,4	
<b>Vedligeholdelse ialt.:</b>			<b>305.521,78</b>	<b>303,6</b>	<b>279,6</b>
<b>Vaskerier.:</b>	<b>5</b>				
El-afgift og varme			24.701,00	22,4	22,4
Reparationer			18.395,28	17,3	8,6
<b>Vaskerier ialt.:</b>			<b>43.096,28</b>	<b>39,7</b>	<b>31,0</b>

**ANDELFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE  
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2015.**

<b>KASSEBUDGET 2016</b>					
	Note		2016 i kr.	2015 i tkr.	2014 i tkr.
<b>Indtægter.:</b>					
Boligafgift incl. Kælderleje			7.800.000,00	7.540,0	7.033,6
Kabel TV			940.000,00	870,0	840,0
Renteindtægter			1.200,00	1,0	0,5
Diverse indtægter			10.000,00	15,0	15,0
<b>Indtægter ialt.:</b>			<b>8.751.200,00</b>	<b>8.426,0</b>	<b>7.889,0</b>
<b>Udgifter.:</b>					
Lønninger			650.000,00	620,0	610,0
Administration			200.000,00	195,0	195,0
Skat, afgifter og forsikring			2.450.000,00	2.400,0	2.000,0
Kabel TV			940.000,00	870,0	840,0
Renholdelse			400.000,00	375,0	290,0
Vedligeholdelse			320.000,00	305,0	290,0
Møntvaskerier					
Renteudgifter			1.700.000,00	1.700,0	1.700,0
Prioritetsafdrag			1.600.000,00	1.500,0	1.500,0
<b>Udgifter ialt.:</b>			<b>8.260.000,00</b>	<b>7.965,0</b>	<b>7.425,0</b>
<b>Resultat.:</b>			<b>491.200,00</b>	<b>461,0</b>	<b>464,1</b>

**ANDELFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE  
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2015.**

<b>VARMEREGNSKAB FOR PERIODEN</b>					
<b>1-11-2014 TIL 31-10-2015</b>					
	Note		2014-2015 i kr.	2014 i tkr.	2013 i tkr.
<b>Indtægter.:</b>					
a/c - indbetalinger i alt			1.632.396,00	1.632,4	1.465,0
Overført overskud fra sidste år				1,8	
<b>Indtægter ialt.:</b>			<b>1.632.396,00</b>	<b>1.634,2</b>	<b>1.465,0</b>
<b>Udgifter.:</b>					
Hofor fjernvarme		*	1.570.000,01	1.619,3	1.433,3
Overført underskud fra sidste år			37.776,72		
Guldager - serviceaftale			18.243,75	18,0	16,5
Schneider Electric - serviceaftale			11.701,24	14,7	13,4
Demsi			6.220,44	20,0	
<b>Udgifter ialt.:</b>			<b>1.643.942,16</b>	<b>1.671,9</b>	<b>1.463,3</b>
<b>Årets resultat.:</b>			<b>-11.546,16</b>	<b>-37,8</b>	<b>1,8</b>

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

**ANDELSCORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE  
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2015.**

**Kommentarer til noter.**

**Note 1. Boligafgift**

I boligafgift blev der indbetalt 7.658.191,56 kroner, dette er 118.258,56 mere end budgetteret. Det skyldes at huslejen blev justeret pr. 1. august 2015, som tidligere varslet.

**Note 2. Kabel TV**

Der er betalt 888.131,28 kr. til Yousee. Dette er 754,87 kr. mere end budgettet, men følger priserne fra Yousee.

**Note 3. Medlemsgebyr**

Under medlemsgebyr er der indbetalt 3.125 kr. og er genopskrivning af medlemmer.

**Note 4. Div. Indtægter & Gebyrer**

På diverse indtægter og gebyrer er der indbetalt 8.045,60 kr. Dette er 6.954,40 mindre end budgettet og er restance gebyrer fra andelshavere

**Note 5. Vaskerier**

Vaskerierne kommer ud med et underskud på 7.041,90 kr. Der er solgt vaskemønter for 36.054,38 kr. Vaskerierne har el og varme udgifter på 24.701,00 kr. Der er reparationer for 18.375,28 kr. Udgifter på vaskerierne er således på 43.076,28 kr.

**Note 6. Lønninger & Honorarer**

Lønninger og honorarer, her er der brugt 622.281,80 kr. Dette er 2.281,80 kr. mere end budgettet. På varmemester og ferieafløser er der brugt 457.882,50 kr. ATP m.m. står for 16.399,30 kr. Bestyrelsens honorarer er på 138.000,00 kr. Og på revision er der brugt 10.000,00 kr.

**Note 7. Administration**

På administration er der brugt 195.754,87 kr. Dette er 5.754,87 kr. mere end budgettet. Note 7a, advokat er der brugt 15.848,39 kr. På gårdfest (7b) er der brugt 30.219,00 kr. Note 7c, diverse, her er udgifterne brugt på tryk af årsregnskab, Richo kopimaskine, arbejdstøj. Tegninger til altanudvalget, osv.

**Note 8. Skatter, afgifter & forsikringer**

Kommuneskatten (8a) er steget med 15.110,00 kr.  
Dagrenovation (8b) er steget med 8.590,00 kr.  
Vandafgiften (8c) er steget med 29.431,95 kr. Det skyldes dels prisstigninger, men også et øget forbrug.  
Trappe og gårdbelysning (8d) er steget med 13.171,82 kr. Dette skyldes prisstigninger.  
Forsikringer (8e) er steget med 13.545,65 kr.  
Rottebekæmpelse (8f) er steget med 3.421,00 kr.

**Note 9. Kabel TV**

Til Yousee er der betalt 888.131,28 for kabel-tv og følger Yousee's priser

**Note 10. Renholdelse**

På renholdelse er der brugt 383.867,33 kr. og det er 8.867,33 kr. mere end budgettet.  
Trappevask (10a) er steget med 1.972,54 kr.  
Fejemaskinen (10b) har kostet 3.007,33 kr. på reparationer.  
Diverse (10c) er graffitifrensning af facaderne.

**ANDELFORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE  
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2015.**

**Kommentarer til noter.**

**Note 11. Vedligeholdelse**

Der er på vedligeholdelse brugt 305.521,78 kr. Dette er 521,78 kr. mere end budgetteret.  
Blikkenslager (11a) er steget til 200.811,79 og er 9.618,67 kr. mere end sidste år.  
På faldstammer er der brugt 118.435 kr. Det er 24.132,00 kr. mindre end sidste år.  
11b, her er der brugt 48.088,64 på elektriker. Dette er reparationer på trapper, kældre og lofter, samt dørtelefoner.  
11c, maler, her er der brugt 6.493,45 kr. Dette er indkøb af maling til stakit i haver og skralderum.  
Låse og Dørpumper (11d) er der brugt 15.447,05 kr. Dette er diverse omlægninger af cylinder, udskiftninger af låse, udtagninger af nøgler og kodeskåret nøgler, samt rep. af port dørpumpe.

**Note 12. Renteudgifter**

Der er brugt 1.708.777,36 kr. på renteudgifter. Det er 8.777.36 mere end budgetteret.

**Note 13. Uforudsete udgifter**

13a + 13b. Nye eltavler i kælderne  
13c. Nøgle system.  
13d. Nye kælderrum under den gamle klub.



ANDELSCORENINGEN AMAGERBRO AFD. UPLANDSGADE  
DRIFTSREGNSKAB PR. 31. DECEMBER 2015.

Årsregnskabet 2015

Kommentarer fra bilagskontrollanterne.

Følgende fejl er fundet og rettet.

Bilag nr. 1118	Skulle være bogført kr.	945,80
	Der var bogført kr.	945,81
	Difference kr.	<u><u>-0,01</u></u>
	Fejlen er rettet.	
Bilag nr. 1195	Skulle være bogført kr.	96.494,00
	Der var bogført kr.	76.494,00
	Difference kr.	<u><u>20.000,00</u></u>
	Fejlen er rettet.	
Bilag nr. 1399	Skulle være bogført kr.	1.258,00
	Der var bogført kr.	500,00
	Difference kr.	<u><u>758,00</u></u>
	Fejlen er rettet.	
Bilag nr. 1404	Skulle være bogført kr.	27.897,50
	Der var bogført kr.	28.897,50
	Difference kr.	<u><u>-1.000,00</u></u>
	Fejlen er rettet.	

Mogens Larsen  
Billagskontrollant

Katrine Schøbel  
Billagskontrollant