

## REGNSKAB Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7

|                               | Regnskab 2010   | Budget 2011      | Regnskab 2011    | Budget 2012      |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Indtægter</b>              |                 |                  |                  |                  |
| E/F bidrag                    | 792.000         | 840.000          | 840.000          | 966.000          |
| Kabel TV                      | 85.987          | 96.348           | 107.865          | 107.000          |
| Diverse indtægter             | 3.864           | 8.000            | 3.075            | 2.000            |
| Ekstra bidrag                 | 0               | 399.990          | 399.990          | 0                |
| <b>Indtægter i alt</b>        | <b>881.850</b>  | <b>1.344.338</b> | <b>1.350.930</b> | <b>1.075.000</b> |
| <b>Driftsudgifter</b>         |                 |                  |                  |                  |
| Vicevært                      | 97.901          | 100.000          | 103.034          | 105.000          |
| Håndværkere                   | 130.306         | 100.000          | 93.318           | 100.000          |
| Have & materialer             | 6.082           | 10.000           | 6.190            | 10.000           |
| Administration                | 24.364          | 25.000           | 11.705           | 15.000           |
| El og vand                    | 123.731         | 130.000          | 118.214          | 125.000          |
| Varme                         | 296.656         | 310.000          | 349.828          | 355.000          |
| Ejendomsskat                  | 75.075          | 79.000           | 61.680           | 70.000           |
| Forsikringer                  | 51.340          | 54.000           | 52.693           | 54.000           |
| Kabel TV                      | 90.520          | 95.000           | 106.798          | 107.000          |
| Internet                      | 9.769           | 10.000           | 7.575            | 10.000           |
| Diverse udgifter              | 611             | 700              | 440              | 700              |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>   | <b>906.354</b>  | <b>913.700</b>   | <b>911.474</b>   | <b>951.700</b>   |
| Afskrivninger mm.             |                 | 0                | 6.990            | 0                |
| <b>Resultat før projekter</b> | <b>-24.504</b>  | <b>430.638</b>   | <b>432.466</b>   | <b>123.300</b>   |
| Projekter                     | 154.692         | 930.000          | 931.591          | 50.000           |
| <b>Resultat</b>               | <b>-179.196</b> | <b>-499.362</b>  | <b>-499.126</b>  | <b>73.300</b>    |
| <b>AKTIVER</b>                |                 |                  |                  |                  |
| Tilgodehavener                | 79.763          | 20.000           | 164.179          | 20.000           |
| Likvide beholdninger          | 581.374         | 108.525          | 473.382          | 182.062          |
| <b>Aktiver i alt</b>          | <b>661.137</b>  | <b>128.525</b>   | <b>637.561</b>   | <b>202.062</b>   |
| <b>PASSIVER</b>               |                 |                  |                  |                  |
| Egenkapital                   | 606.387         | 107.025          | 107.262          | 180.562          |
| Forudbetalinger               | 1.500           | 1.500            | 1.500            | 1.500            |
| Kortfristet gæld              | 53.250          | 20.000           | 528.800          | 20.000           |
| <b>Passiver i alt</b>         | <b>661.137</b>  | <b>128.525</b>   | <b>637.561</b>   | <b>202.062</b>   |

|                 | Regnskab 2010 | Budget 2011  | Regnskab 2011 | Budget 2012 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| KABEL TV        |               |              |               |             |
| Kabel TV        | 90.520        | 95.000       | 106.798       | 107.000     |
| Bidrag          | 85.987        | 96.348       | 107.865       | 107.000     |
| <b>Resultat</b> | <b>-4.534</b> | <b>1.348</b> | <b>1.067</b>  | <b>0</b>    |
| Primo           | -3.145        | -7.678       | -7.678        | -6.611      |
| Ultimo          | -7.678        | -6.330       | -6.611        | -6.611      |

| <b>E/F bidrag</b>      | 2010    | 2011    | 2012    |
|------------------------|---------|---------|---------|
| 1. kvartal             | 6.500   | 6.700   | 7.300   |
| 2. kvartal             | 6.500   | 6.700   | 7.300   |
| 3. kvartal             | 6.700   | 7.300   | 8.800   |
| 4. kvartal             | 6.700   | 7.300   | 8.800   |
| I alt pr. lejlighed    | 26.400  | 28.000  | 32.200  |
| Total for ejerforening | 792.000 | 840.000 | 966.000 |

| <b>Kabel TV</b>  | 2010         | 2011         | 2012         |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. og 2. kvartal | Pris/kvartal | Pris/kvartal | Pris/kvartal |
| Grundpakke       | 322          | 280          | 443          |
| Mellempakke      | 670          | 671          | 849          |
| Fuldpakke        | 943          | 950          | 1139         |

|                  |              |              |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 3. og 4. kvartal | Pris/kvartal | Pris/kvartal | Pris/kvartal |
| Grundpakke       | 280          | 443          | 375          |
| Mellempakke      | 671          | 849          | 870          |
| Fuldpakke        | 950          | 1139         | 1190         |

|                       |        |        |         |
|-----------------------|--------|--------|---------|
| Kabel TV bidrag i alt | 2010   | 2011   | 2012    |
| Antal                 | 29     | 29     | 29      |
| Grundpakke            | 5      | 7      | 8       |
| Mellempakke           | 4      | 5      | 4       |
| Fuldpakke             | 20     | 17     | 17      |
| Samlet årlig bidrag   | 92.468 | 96.348 | 106.026 |

#### **E/F bidrag inkl. Kabel**

|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| 1. & 2. kv. | 2010  | 2011  | 2012  |
| Grundpakke  | 6.822 | 6.980 | 7.743 |
| Mellempakke | 7.170 | 7.371 | 8.149 |
| Fuldpakke   | 7.443 | 7.650 | 8.439 |

|             |       |       |       |
|-------------|-------|-------|-------|
| 3. & 4. kv. | 2010  | 2011  | 2012  |
| Grundpakke  | 6.980 | 7.743 | 9.175 |
| Mellempakke | 7.371 | 8.149 | 9.670 |
| Fuldpakke   | 7.650 | 8.439 | 9.990 |