

# **Gårdlauget Westend Karréen III**

## **Årsrapport 2015 og Budget 2016**

Godkendt 27/10-16

**RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015**

Regnskab 2014	REGNSKAB 2015	BUDGET 2015	BUDGET 2016
<b>Indtægter</b>			
149.000 Gårdlaugsbidrag	149.000,00	309.000	505.250
<b>149.000 Indtægter i alt</b>	<b>149.000,00</b>	<b>309.000</b>	<b>505.250</b>
<b>Udgifter</b>			
3.304 Elektricitet	2.158,40	10.000	5.000
72.388 Ejendomsservice	69.500,00	68.000	70.000
6.422 Snerydning/vejsalt	4.218,75	15.000	15.000
0 Gårdlaugsbidrag - gammelt år	7.677,72	0	0
55.218 Reparation og vedligeholdelse (Note 1)	38.244,16	40.000	40.000
0 Reparation af tage på affaldshuse	0,00	320.000	456.500
0 Udskiftning af cyldinder og nøgler	0,00	0	30.000
0 Småanskaffelser og materialer (Note 2)	0,00	4.000	4.000
7.723 Kontorhold/telefongodtgørelse m.v.(Note 3)	8.807,08	7.500	9.000
23.000 Administration (Note 4)	25.000,00	25.000	25.750
<b>168.055 Udgifter i alt</b>	<b>155.606,11</b>	<b>489.500</b>	<b>655.250</b>
<b>-19.055 Resultat primær drift</b>	<b>-6.606,11</b>	<b>-180.500</b>	<b>-150.000</b>
<b>Finansieringsposter</b>			
171 Renteindtægter	32,95	500	0
0 Renteudgifter	0,00	0	0
<b>171 Finansieringsposter i alt</b>	<b>32,95</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>-18.883 Årets resultat</b>	<b>-6.573,16</b>	<b>-180.000</b>	<b>-150.000</b>

**Fordeling af udgifterne i Westend Karré III:**

	Fordelingstal jf. vedtægternes § 7	Fordelingstal jf. skrivelse fra 26. april 2011 gældende fra		Andel 2015	Andel 2016
		2000			
Dannebrogsgade 14	1.029	1.149		-967,90	74.399
Dannebrogsgade 16	798	874		-736,25	56.592
Dannebrogsgade 18-24B	3.257	3.257		-2.743,66	210.893
Westend 13-15	1.320	1.320		-1.111,95	85.471
Dannebrogsgade 12	1.248	1.203		-1.013,39	77.895
	<b>7.652</b>	<b>7.803</b>		<b>-6.573,16</b>	<b>505.250</b>

Godkendt 27/10/16

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

<u>Aktiver</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Note	<b><u>Omsætningsaktiver</u></b>		
	Tilgodehavende gårdlaugsbidrag	38.224,20	63.135
6.	Forudbetalte omkostninger	1.117,50	0
	Mellemregning Westend 10-32, Karre IV	135.679,91	94.648
	Beholdning af nøgler	6.763,75	6.764
	Kassebeholdning	2.778,29	2.778
	Indestående bank	117.146,83	95.965
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>301.710,48</b>	<b>263.290</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>301.710,48</b>	<b>263.290</b>
	<b><u>Passiver</u></b>		
	<b><u>Gæld</u></b>		
5.	Skyldige omkostninger	9.711,86	5.750
	Gæld til medlemmer	0,00	0
	<b>Kortfristetgæld i alt</b>	<b>9.711,86</b>	<b>5.750</b>
	<b><u>Egenkapital</u></b>		
	Overført resultat	123.399,92	142.283
	Årets resultat	-6.573,16	-18.883
	Andel af udgifter 2011 Westend Karré IV	26.675,00	26.675
	Andel af udgifter 2012 Westend Karré IV	33.264,51	33.265
	Andel af udgifter 2013 Westend Karré IV	38.963,00	38.963
	Andel af udgifter 2014 Westend Karré IV	35.237,70	35.238
	Andel af udgifter 2015 Westend Karré IV	41.031,65	0
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>291.998,62</b>	<b>257.540</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>301.710,48</b>	<b>263.290</b>

Gældkendt 27/10-16

**Noter til regnskabet**

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>1. Reparation og vedligeholdelse:</b>		
Værktøj/Isenkram (fælles)	2.067,50	7.046,20
Værktøj/Isenkram (100%)	0,00	3.058,70
Nøgler, låse og skilte(100 %)	1.263,75	3.630,00
Haveanlæg (100%)	13.967,66	21.213,75
Legeplads (100%)	945,25	2.091,25
Graffitibehandling og afrensning (fælles)	0,00	15.312,50
Kloakarbejde(100%)	0,00	2.800,00
Drift maskiner (fælles)	0,00	65,57
Udskiftning andet / tagrenovering(fælles)	20.000,00	0,00
	<u>38.244,16</u>	<u>55.217,97</u>
<b>2. Småanskaffelser og materialer:</b>		
	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>3. Kontorhold/telefongodtgørelse:</b>		
Bestyrelsesgodtgørelse, telefon m.v. (fælles)	7.600,00	7.600,00
Gebyrer m.v. (fælles)	249,20	123,28
IT - omkostninger (fælles)	957,88	0,00
	<u>8.807,08</u>	<u>7.723,28</u>
<b>4. Administration:</b>		
Almindelig administration - 4B A/S (fælles)	25.000,00	23.000,00
	<u>25.000,00</u>	<u>23.000,00</u>
<b>5. Skyldige omkostninger:</b>		
Indbetaling 125 A/B Dannebrogsgade 18-24	89,47	0,00
Indbetaling 125 A/B Dannebrogsgade 18-24	3.999,80	0,00
Ejendomsservice dec 2015	5.468,75	5.484,38
Dong afsat dec 2015/16	153,84	265,56
	<u>9.711,86</u>	<u>5.749,94</u>
<b>6. Diverse tilgodehavende</b>		
Ejendomsservice febr 2015 (udlæg)	1.117,50	0,00
	<u>1.117,50</u>	<u>0,00</u>

Fordelingsnøgle  
Andel af fællesudgifter 2015

	III	III/ IV	Udgifter i alt kr.	Udgifter til fordeling kr.	Karre III 7803 kr.	Karre IV 10262 kr.	I alt 18065
Elektricitet	40 / 60		2.158,40 kr.	1.295,04 kr.	559,38 kr.	735,66 kr.	1.295,04
Ejendomsservice	50 / 50		69.500,00 kr.	34.750,00 kr.	15.009,92 kr.	19.740,08 kr.	34.750,00
Snerydning/vejsalt	65 / 35		4.218,75 kr.	1.476,56 kr.	637,79 kr.	838,78 kr.	1.476,56
Gårdragsbidrag - gammelt år	100 / 0		7.677,72 kr.	-	-	-	-
Reparation og vedligeholdelse (Note 1)	0 / 100		38.244,16 kr.	22.067,50 kr.	9.531,84 kr.	12.535,66 kr.	22.067,50
Småanskaffelser og materialer (Note 2)	/		0,00 kr.	-	-	-	-
Kontorhold/telefongodtgørelse m.v.(Note 3)	70 / 30		8.807,08 kr.	2.642,12 kr.	1.141,24 kr.	1.500,88 kr.	2.642,12
Administration (Note 4)	60 / 40		25.000,00 kr.	10.000,00 kr.	4.319,40 kr.	5.680,60 kr.	10.000,00
			155.606,11 kr.	72.231,23 kr.	31.199,57 kr.	41.031,65 kr.	72.231,23

Andel af fællesudgifter

kr. 41.031,65

Budget 2016

Elektricitet	40 / 60		5.000,00 kr.	3.000,00 kr.	1.295,82 kr.	1.704,18 kr.	3.000,00
Ejendomsservice	50 / 50		70.000,00 kr.	35.000,00 kr.	15.117,91 kr.	19.882,09 kr.	35.000,00
Snerydning/vejsalt	65 / 35		15.000,00 kr.	5.250,00 kr.	2.267,69 kr.	2.982,31 kr.	5.250,00
Udskiftning af nøgler og cylinder	100 / 0		30.000,00 kr.	-	-	-	-
Reparation og vedligeholdelse (Note 1)	0 / 100		40.000,00 kr.	40.000,00 kr.	17.277,61 kr.	22.722,39 kr.	40.000,00
Reparation af tage på affaldshuse	/		456.500,00 kr.	-	-	-	-
Småanskaffelser og materialer (Note 2)	/		4.000,00 kr.	-	-	-	-
Kontorhold/telefongodtgørelse m.v.(Note 3)	70 / 30		9.000,00 kr.	2.700,00 kr.	1.166,24 kr.	1.533,76 kr.	2.700,00
Administration (Note 4)	60 / 40		25.750,00 kr.	10.300,00 kr.	4.448,98 kr.	5.851,02 kr.	10.300,00
Udgifter i alt			655.250,00 kr.	96.250,00 kr.	41.574,25 kr.	54.675,75 kr.	96.250,00

