

Selskab 60 Andelskollegiet Glanshatten

Afdeling 1 Glanshatten 18-88

Konto	Navn	Bevægelse	Ultimo	Budget	Afvigelse	Rekvisition	Budgetrest	Pct
<b>100000</b>	<b>Udgifter</b>							
<b>100001</b>	<b>Ordinære udgifter</b>							
<b>101000</b>	<b>Nettokapitaludgifter</b>							
101101	Prioritetsafdrag flexlån RD 001	51.257,68	51.257,68	92.499	41.241,32	0,00	41.241,32	55,41
<b>101199</b>	<b>Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag</b>	<b>51.257,68</b>	<b>51.257,68</b>	<b>92.499</b>	<b>41.241,32</b>	<b>0,00</b>	<b>41.241,32</b>	<b>55,41</b>
<b>101200</b>	<b>Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag)</b>							
101201	Prioritetsrenter flexlån RD 001	29.842,67	29.842,67	0	-29.842,67	0,00	-29.842,67	0,00
<b>101299</b>	<b>Prioritetsrenter i alt</b>	<b>29.842,67</b>	<b>29.842,67</b>	<b>0</b>	<b>-29.842,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.842,67</b>	<b>0,00</b>
101301	Administrationsbidrag	11.026,29	11.026,29	0	-11.026,29	0,00	-11.026,29	0,00
<b>105999</b>	<b>Nettokapitaludgifter i alt</b>	<b>92.126,64</b>	<b>92.126,64</b>	<b>92.499</b>	<b>372,36</b>	<b>0,00</b>	<b>372,36</b>	<b>99,60</b>
<b>106000</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter</b>							
106100	Ejendomsskatter	13.881,98	13.881,98	13.250	-631,98	0,00	-631,98	104,77
<b>109100</b>	<b>Renovation</b>							
109101	Renovation- offentlig	20.461,20	20.461,20	23.500	3.038,80	0,00	3.038,80	87,07
109102	Renovation - flaske- og papircontainer	1.458,04	1.458,04	3.498	2.039,96	0,00	2.039,96	41,68
<b>109199</b>	<b>Renovation i alt</b>	<b>21.919,24</b>	<b>21.919,24</b>	<b>26.998</b>	<b>5.078,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078,76</b>	<b>81,19</b>
<b>110100</b>	<b>Forsikringer</b>							
110101	Bygningsforsikring	36.801,64	36.801,64	35.000	-1.801,64	0,00	-1.801,64	105,15
110104	Tyverialarm og retningskorps	0,00	0,00	4.000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>110199</b>	<b>Forsikring i alt</b>	<b>36.801,64</b>	<b>36.801,64</b>	<b>39.000</b>	<b>2.198,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,36</b>	<b>94,36</b>
<b>111000</b>	<b>Afdelingens energiforbrug</b>							
111320	Forbrugsregnskaber (KBS )	0,00	0,00	3.435	3.435,00	0,00	3.435,00	0,00
<b>111999</b>	<b>Afdelingens energiforbrug i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435</b>	<b>3.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,00</b>	<b>0,00</b>

Selskab 60 Andelskollegiet Glanshatten

Afdeling 1 Glanshatten 18-88

Konto	Navn	Bevægelse	Ultimo	Budget	Afvigelse	Rekvisition	Budgetrest	Pct
<b>112000</b>	<b>Bidrag til boligorganisationen</b>							
<b>112100</b>	<b>Administrationsbidrag</b>							
112101	Adm.bidrag til KBS	60.692,55	60.692,55	60.312	-380,55	0,00	-380,55	100,63
112103	Honorar forbrugsregnskab	3.437,49	3.437,49	0	-3.437,49	0,00	-3.437,49	0,00
112105	Honorar anden rådgivning	0,00	0,00	6.250	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
<b>112199</b>	<b>Administrationsbidrag i alt</b>	<b>64.130,04</b>	<b>64.130,04</b>	<b>66.562</b>	<b>2.431,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,96</b>	<b>96,35</b>
<b>112299</b>	<b>Bidrag til boligorganisationen i alt</b>	<b>64.130,04</b>	<b>64.130,04</b>	<b>66.562</b>	<b>2.431,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431,96</b>	<b>96,35</b>
<b>113999</b>	<b>Offentlige og andre faste udgifter i alt</b>	<b>136.732,90</b>	<b>136.732,90</b>	<b>149.245</b>	<b>12.512,10</b>	<b>0,00</b>	<b>12.512,10</b>	<b>91,62</b>
<b>114000</b>	<b>Variable udgifter</b>							
<b>114001</b>	<b>Renholdelse</b>							
<b>114002</b>	<b>Ejendomsfunktionærer</b>							
114050	A conto ejendomsfunktionærer	0,00	0,00	10.677	10.677,00	0,00	10.677,00	0,00
<b>114099</b>	<b>Ejendomsfunktionærer omkostninger i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.677</b>	<b>10.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.677,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114199</b>	<b>Ejendomsfunktionærer total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.677</b>	<b>10.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.677,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114400</b>	<b>Indvendig rengøring</b>							
<b>114700</b>	<b>Leje og kontorhold</b>							
114702	Kontorhold	0,00	0,00	1.000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>114798</b>	<b>Leje og kontorhold i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114799</b>	<b>Indvendig rengøring i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114999</b>	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.677</b>	<b>11.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.677,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115110</b>	<b>Terræn</b>	<b>21.105,89</b>	<b>21.105,89</b>	<b>49.998</b>	<b>28.892,11</b>	<b>0,00</b>	<b>28.892,11</b>	<b>42,21</b>

Selskab 60 Andelskollegiet Glanshatten

Afdeling 1 Glanshatten 18-88

Konto	Navn	Bevægelse	Ultimo	Budget	Afvigelse	Rekvisition	Budgetrest	Pct
115112	Mure	0,00	0,00	49.998	49.998,00	0,00	49.998,00	0,00
115113	Vejbelægning, P-plads belægning, stibelægning, andre belægning	21.105,89	21.105,89	0	-21.105,89	0,00	-21.105,89	0,00
<b>115210</b>	<b>Bygning</b>	<b>3.877,54</b>	<b>3.877,54</b>	<b>0</b>	<b>-3.877,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.877,54</b>	<b>0,00</b>
115262	Døre i facader	3.877,54	3.877,54	0	-3.877,54	0,00	-3.877,54	0,00
<b>115310</b>	<b>Bygning - bolig</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
115321	Møbler, gardiner, badeforhæng	200,00	200,00	0	-200,00	0,00	-200,00	0,00
115390	Istandsættelse ved fraflytning-betalt af afdelingen	58.475,74	58.475,74	0	-58.475,74	0,00	-58.475,74	0,00
<b>115510</b>	<b>Bygning - tekniske anlæg</b>	<b>10.470,57</b>	<b>10.470,57</b>	<b>0</b>	<b>-10.470,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.470,57</b>	<b>0,00</b>
115511	Afløb, tagrender, armaturer	5.312,19	5.312,19	0	-5.312,19	0,00	-5.312,19	0,00
115512	Sanitet, håndvask, toiletter, spejle	2.245,00	2.245,00	0	-2.245,00	0,00	-2.245,00	0,00
115521	El-centraler, HPFI-relæer	816,25	816,25	0	-816,25	0,00	-816,25	0,00
115522	Belysningsanlæg, lyskilder, armaturer	1.124,00	1.124,00	0	-1.124,00	0,00	-1.124,00	0,00
115560	Varmeinstallation	973,13	973,13	0	-973,13	0,00	-973,13	0,00
<b>115999</b>	<b>Almindelig vedligeholdelse i alt</b>	<b>94.129,74</b>	<b>94.129,74</b>	<b>49.998</b>	<b>-44.131,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.131,74</b>	<b>188,27</b>
<b>116110</b>	<b>Terræn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.000</b>	<b>902.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>0,00</b>
116122	Vandanlæg i terræn	0,00	0,00	902.000	902.000,00	0,00	902.000,00	0,00
<b>116410</b>	<b>Bygning - fælles</b>	<b>6.787,50</b>	<b>6.787,50</b>	<b>0</b>	<b>-6.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.787,50</b>	<b>0,00</b>
116412	Gulvbelægning (trappebelægning, fodlister mm.) fællesarealer	6.787,50	6.787,50	0	-6.787,50	0,00	-6.787,50	0,00
<b>116899</b>	<b>Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt</b>	<b>6.787,50</b>	<b>6.787,50</b>	<b>902.000</b>	<b>895.212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>895.212,50</b>	<b>0,75</b>

Selskab 60 Andelskollegiet Glanshatten

Afdeling 1 Glanshatten 18-88

Konto	Navn	Bevægelse	Ultimo	Budget	Afvigelse	Rekvisation	Budgetrest	Pct
116999	Heraf dækkes af tidligere henlæggelser (her føres autom.)	-6.787,50	-6.787,50	-902.000	-895.212,50	0,00	-895.212,50	0,75
<b>118000</b>	<b>Særlige aktiviteter</b>							
118100	Drift af fælles vaskeri	0,00	0,00	1.500	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>118999</b>	<b>Særlige aktiviteter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>119000</b>	<b>Diverse udgifter</b>							
<b>119300</b>	<b>Øvrige beboerfaciliteter</b>							
119305	Øvrige beboerfaciliteter	0,00	0,00	1.250	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
<b>119399</b>	<b>Øvrige beboerfaciliteter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>119400</b>	<b>Øvrige diverse udgifter</b>							
119402	Konsulentbistand øvrige	0,00	0,00	7.500	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
119403	Gebyrer	1.489,83	1.489,83	1.749	259,17	0,00	259,17	85,18
119404	Andet (tingbogsoplysninger, små differencer m.v.)	0,00	0,00	625	625,00	0,00	625,00	0,00
<b>119499</b>	<b>Øvrige diverse udgifter i alt</b>	<b>1.489,83</b>	<b>1.489,83</b>	<b>9.874</b>	<b>8.384,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.384,17</b>	<b>15,09</b>
119600	Kollegienet	14.400,00	14.400,00	14.400	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>119998</b>	<b>Diverse udgifter i alt</b>	<b>15.889,83</b>	<b>15.889,83</b>	<b>25.524</b>	<b>9.634,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.634,17</b>	<b>62,25</b>
<b>119999</b>	<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>110.019,57</b>	<b>110.019,57</b>	<b>88.699</b>	<b>-21.320,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.320,57</b>	<b>124,04</b>
<b>120000</b>	<b>Henlæggelser</b>							
120100	Henlæggelser til planl. period. vedl. og forny. (konto 401)	174.999,00	174.999,00	174.999	0,00	0,00	0,00	100,00
120200	Henlæggelse vaskeri	2.499,00	2.499,00	2.499	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>124800</b>	<b>Henlæggelser i alt</b>	<b>177.498,00</b>	<b>177.498,00</b>	<b>177.498</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>124900</b>	<b>Samlede ordinære udgifter</b>	<b>516.377,11</b>	<b>516.377,11</b>	<b>507.941</b>	<b>-8.436,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.436,11</b>	<b>101,66</b>

Selskab 60 Andelskollegiet Glanshatten

Afdeling 1 Glanshatten 18-88

Konto	Navn	Bevægelse	Ultimo	Budget	Afvigelse	Rekvisition	Budgetrest	Pct
<b>125000</b>	<b>Ekstraordinære udgifter</b>							
<b>126000</b>	<b>Afskrivninger på forbedringsarbejder</b>							
<b>130000</b>	<b>Tab ved fraflytninger</b>							
130100	Tab ved fraflytninger	408,75	408,75	0	-408,75	0,00	-408,75	0,00
<b>130999</b>	<b>Tab ved fraflytninger i alt</b>	<b>408,75</b>	<b>408,75</b>	<b>0</b>	<b>-408,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-408,75</b>	<b>0,00</b>
<b>131000</b>	<b>Andre renter</b>							
131320	Andre renter	2.160,63	2.160,63	0	-2.160,63	0,00	-2.160,63	0,00
<b>131399</b>	<b>Andre renter i alt</b>	<b>2.160,63</b>	<b>2.160,63</b>	<b>0</b>	<b>-2.160,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.160,63</b>	<b>0,00</b>
<b>137000</b>	<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>2.569,38</b>	<b>2.569,38</b>	<b>0</b>	<b>-2.569,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.569,38</b>	<b>0,00</b>
<b>139000</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>518.946,49</b>	<b>518.946,49</b>	<b>507.941</b>	<b>-11.005,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.005,49</b>	<b>102,17</b>
<b>150000</b>	<b>Udgifter og evt. overskud i alt</b>	<b>518.946,49</b>	<b>518.946,49</b>	<b>507.941</b>	<b>-11.005,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.005,49</b>	<b>102,17</b>
<b>200000</b>	<b>Indtægter</b>							
<b>201000</b>	<b>Ordinære indtægter</b>							
<b>201001</b>	<b>Boligafgifter</b>							
201100	Boligafgift	-461.952,00	-461.952,00	-447.552	14.400,00	0,00	14.400,00	103,22
201110	Internet	0,00	0,00	-14.400	-14.400,00	0,00	-14.400,00	0,00
<b>201999</b>	<b>Boligafgifter i alt</b>	<b>-461.952,00</b>	<b>-461.952,00</b>	<b>-461.952</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>202000</b>	<b>Renteindtægter</b>							
202103	Renteindtægt øvrige	-9.169,68	-9.169,68	0	9.169,68	0,00	9.169,68	0,00
<b>202199</b>	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>-9.169,68</b>	<b>-9.169,68</b>	<b>0</b>	<b>9.169,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.169,68</b>	<b>0,00</b>
<b>203000</b>	<b>Andre ordinære indtægter</b>							
203200	Drift fra fællesvaskeri	-12.810,20	-12.810,20	-14.499	-1.688,80	0,00	-1.688,80	88,35

Selskab 60 Andelskollegiet Glanshatten

Afdeling 1 Glanshatten 18-88

Konto	Navn	Bevægelse	Ultimo	Budget	Afvigelse	Rekvisition	Budgetrest	Pct
203399	Andre ordinære indtægter i alt	-12.810,20	-12.810,20	-14.499	-1.688,80	0,00	-1.688,80	88,35
203999	Ordinære indtægter i alt	-483.931,88	-483.931,88	-476.451	7.480,88	0,00	7.480,88	101,57
204000	Ekstraordinære indtægter							
209000	Indtægter i alt	-483.931,88	-483.931,88	-476.451	7.480,88	0,00	7.480,88	101,57
220000	Indtægter og evt underskud i alt	-483.931,88	-483.931,88	-476.451	7.480,88	0,00	7.480,88	101,57
<b>Total for afdeling</b>	<b>60 1</b>	<b>35.014,61</b>	<b>35.014,61</b>	<b>31.490</b>	<b>-3.524,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.524,61</b>	<b>111,19</b>