

# **EJERFORENINGEN GADEVANG**

**CVR nr. 42632910**

**ÅRSRAPPORT  
2010 / 2011**

**NB: Ordinær generalforsamling afholdes lørdag den 24. september 2011 kl. 13.30**



## INDHOLDSFORTEGNELSE:

• Bestyrelsens påtegning	Side	3
• Den uafhængige revisors påtegning	Side	4
• Anvendt regnskabspraksis	Side	5
• Resultatopgørelse	Side	6
• Balance	Side	7-8
• Noter 1-2	Side	9
• Noter 3-6	Side	10
• Noter 7-11	Side	11
• Noter 12-14	Side	12
• Driftsregnskab P-Kældre	Side	13
• Forbrugsregnskab for vand	Side	14
• Forbrugsregnskab for varme	Side	15

### Ejerforeningens inspektør:

Klaus-Jørgen Thomsen

Inspektørkontor: Saven D 4, st. dør 2, 2630 Taastrup, tlf: 43 52 07 65

fax: 43 52 64 06, e-mail: kontor@gadevang.com

### Ejerforeningens revisor:

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Havneholmen 29, 1561 København V

Tlf: 39 15 52 00/fax 39 15 52 01

E-mail: koebenhavn@bdo.dk

### Ejerforeningens administrator:

Advokatfirmaet Ternstrøm

Hovedgaden 423, 2640 Hedehusene

Tlf: 46 56 00 65/fax 46 59 00 66

E-mail: advokaterne@ternstrom.dk

## BESTYRELSENS PÅTEGNING

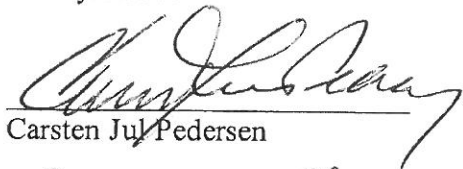
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2010/11 for Ejerforeningen Gadevang.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

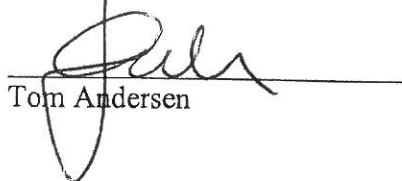
Høje-Taastrup, den 17. august 2011

I bestyrelsen:

  
Carsten Jul Pedersen

  
Ole Steenbjerg Olesen

  
Niels Erik Petersen

  
Tom Andersen

# DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

## Til ejerne i Ejerforeningen Gadevang

Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Gadevang for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Revisionen har ikke omfattet budgettallene i resultatopgørelsen samt i noterne.

## Bestyrelsens og administrators ansvar for årsregnskabet

Foreningens bestyrelse og administrator har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og foreningens vedtægter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

## Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen og administrator anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen og administrator udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2010 - 30. juni 2011 i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter og årsregnskabsloven.

København, den 24. august 2011

**BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab**

**Henrik Brünings, statsautoriseret revisor**

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Ejerforeningen Gadevang for 2010/2011 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt foreningens vedtægter. Som følge af foreningens karakter er der dog foretaget tilpasninger i opstillingsformen, således at regnskabet for den enkelte ejer bliver mere læsevenligt. Der er endvidere af hensyn til årsregnskabet retvisende billede foretaget tilretninger af anvendt regnskabspraksis på enkelte områder, som beskrevet nedenfor.

Foreningens bestyrelse har endvidere i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt beslutninger truffet på foreningens generalforsamlinger valgt at foretage hensættelser til udførelse af fremtidige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Disse hensættelser fremgår som særskilte poster i balancen. Præsentationen af disse hensættelser er en afvigelse fra bestemmelserne i årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Forsikringspræmier og abonnementer er i et væsentligt omfang periodiseret. Serviceabonnementer og lignende mindre forudbetalinger periodiseres ikke.

Renter er fuldt periodiseret, både renteindtægter og -udgifter. Dvs. at renter er beregnet og medregnet fra seneste rentetilskrivning frem til statusdagen. Udbytter af investeringsbeviser medregnes på udbetalingstidspunktet.

Kontorlejligheden indregnes i balancen til den seneste offentlige vurdering.

Fælles materielle anlægsinvesteringer i ejerforeningen indregnes i balancen til kostpris og afskrives med løbende indbetalinger fra ejerne ved færdiggørelse.

Driftsmidler/-anskaffelser straksafskrives.

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og investeringsbeviser, som måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til børskurs. Realiserede og urealiserede kursavancer indregnes i resultatopgørelsen, mens realiserede og urealiserede kurstab dækkes af kapitalopsparingen under egenkapitalen, så længe denne er positiv.

Ejerforeningens egenkapital forrentes ikke. Egenkapitalen udgør incl. opsparing ca. 26,5 mio. kr. Ejerforeningen sparer løbende op til større forudsete/uforudsete arbejder.

Grundfonden udgør 1.217 t. kr. Der er ikke tilskrevet rente, ligesom lejlighedernes andel ikke er opgjort. De enkelte ejerlejlighedsejere kan ikke disponere over deres andel af grundfonden.

Der er indregnet feriepengeforpligtelse til funktionærer med 15,5 % af den ferieberettigede løn.

## RESULTATOPGØRELSE

Note	Budget i kr. 1000		Realiseret	
	2011/2012	2010/2011	2010/2011	2009/2010
Fællesbidrag	23.173	20.980	20.980.094	16.270.106
Renovation	2.300	2.000	2.000.016	1.899.982
El-afgifter	1.400	1.400	1.399.986	1.149.995
<b>Indtægter i alt</b>	<b>26.873</b>	<b>24.380</b>	<b>24.380.096</b>	<b>19.320.083</b>
1 Lønninger	3.485	3.400	3.390.756	3.528.262
Personaleudgifter	120	100	116.736	165.703
Bestyrelses honorar	215	210	208.225	200.000
Trappevask, rengøring	700	700	684.843	670.834
Forsikringer	1.400	1.400	1.377.188	1.844.384
Kontoret	200	100	125.396	239.697
2 Vedligeholdelse/renovering	13.265	11.700	12.061.322	6.870.282
Maskindrift	250	100	235.196	150.155
Nyanskaffelser	233	200	108.376	225.677
3 Aktivitetscentret	2.400	2.450	2.666.391	2.488.324
Kontorhold/administration	850	800	934.338	860.284
Diverse	0	-400	-853.636	-856.593
4 Udvalgsudgifter	185	220	120.757	268.248
5 El-udgifter	1.270	1.400	1.258.463	1.400.833
Renovation	2.300	2.000	2.517.633	2.025.841
<b>Udgifter i alt</b>	<b>26.873</b>	<b>24.380</b>	<b>24.951.984</b>	<b>20.081.931</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-571.888</b>	<b>-761.848</b>

Generalforsamlingen 2010 besluttede at forhøje den månedlige fællesudgift med en opsparing på i alt årligt 7 mio. kr. til garagekælderrenoveringen. For at begrænse renteudgiften er beløbet indbetalt på byggekredit.

### Budget 2011/2012 - Fællesbidrag:

Budgettet for 2011/2012 forudsætter en stigning i fællesbidraget pr. 1. november 2011 med 2 %, svarende til ca. 1,4 % for hele året.

**BALANCE PR. 30 JUNI 2011, AKTIVER**

Note	2010/2011	2009/2010
<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>		
	810.000	950.000
6 Kontor, Saven D-4, stuen	1.628.069	2.694.220
7 Bolignet	9.575.273	0
	<u>12.013.342</u>	<u>3.644.220</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		
<b>TILGODEHAVENDER:</b>		
8 Tilgodehavender a/c indbetalinger mv.	297.688	118.320
Lønrefusion	101.097	135.338
Veks	12.858	12.601
Udlån til klubber	20.000	30.000
Diverse tilgodehavender, herunder forsikringsskader	391.222	432.815
Forudbetalinger	390.961	395.578
Vedhængende obligationsrenter	90.151	89.400
Ejerrefusioner	6.859	9.353
TV Regnskab	252.812	0
Årets driftsresultat 2010/2011	571.888	258.012
	<u>2.135.536</u>	<u>1.481.417</u>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER / VÆRDIPAPIRER:</b>		
Værdipapirer	16.258.195	12.576.166
Kassebeholdning - kontoret	2.962	1.863
Bankindeståender	5.762.258	2.511.948
	<u>22.023.415</u>	<u>15.089.977</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>24.158.951</u>	<u>16.571.394</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><u>36.172.293</u></u>	<u><u>20.215.614</u></u>



**BALANCE PR. 30 JUNI 2011, PASSIVER**

Note	2010/2011	2009/2010
<b>EGENKAPITAL:</b>		
9 Reinvestering varmeanlæg mv.	2.700.304	2.500.304
Vedligeholdelsesfond 1987 (Garagekældre)	2.301.135	2.301.135
10 Øvrig opsparing	19.091.232	8.412.846
11 Grundfond	1.216.752	1.035.752
Opsparing P-kælderbrugerne	-62.256	-246.416
12 Kapitalopsparing	197.181	332.531
Opsparing 40 års jubilæum	250.000	200.000
Kontorejerlejlighed	810.000	950.000
	<u>26.504.348</u>	<u>15.486.152</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		
<b>LANGFRISTET GÆLD:</b>		
P-kælderrenovering, byggelån	5.827.192	0
<b>KORTFRISTET GÆLD:</b>		
Vandregnskab 2010 / 2011	838.291	0
Varmeregnskab 2010 / 2011	700.502	0
P-kælderregnskab 2010/2011	106.978	84.160
TV Regnskab	0	168.474
Feriepengeforpligtelser, funktionærer	641.000	616.000
A-Skat, AM-Bidrag, Moms	18.768	152.793
Skyldige sociale udgifter mv.	18.453	53.560
13 Skyldige udgifter (leverandører mv.)	1.462.803	3.599.225
Deposita, adgangskort	27.759	33.319
Forudbetalte a/c indbetalinger	26.199	21.931
	<u>3.840.753</u>	<u>4.729.462</u>
	<u>9.667.945</u>	<u>4.729.462</u>
<b>Gæld i alt</b>		
<b>PASSIVER I ALT</b>		
	<u><u>36.172.293</u></u>	<u><u>20.215.614</u></u>
14 Eventualforpligtelser		

## NOTER

Note	Budget i kr. 1.000		Realiseret	
	2011/2012	2010/2011	2010/2011	2009/2010
<b>1 Lønninger:</b>				
Kontor (inspektør, sekretærer)	1.300	1.250	1.325.291	1.232.493
Ejendomsfunktionærer inkl. refusion HTK	2.235	2.200	2.216.967	2.610.936
Medarbejdere i aktivitetscentret	1.200	1.200	1.131.706	1.111.321
Kørsels- og telefongodtgørelse	10	10	4.280	12.231
Pensioner	300	300	223.723	279.782
Lønsumsafgift, AER m.v.	400	400	383.337	388.899
Regulering feriepenge	0	0	25.000	-83.000
Overført til P-kældre	-160	-160	-131.442	-157.045
Overført til aktivitetscenter	-1.200	-1.200	-1.303.329	-1.296.571
Overført til varmeregnskab	-600	-600	-484.777	-570.784
	<u>3.485</u>	<u>3.400</u>	<u>3.390.756</u>	<u>3.528.262</u>
<b>2 Vedligeholdelse / renovering:</b>				
Fugning, gavle	0	0	469.762	0
Østfacader	1.700	950	849.807	1.455.111
Yderdøre, vinduer m.v.	315	140	32.274	814.884
Altaner	0	400	145.700	391.870
Rensning ventilation	890	0	0	53.500
Rørledninger, stigstreng	1.200	1.220	1.131.452	1.412.486
Vedligeholdelsesfond sept. 87	0	0	0	150.000
Opsparing / hensættelse til garagerenovering*	7.000	7.000	7.000.000	450.000
Løbende vedligeholdelse	2.000	1.700	2.079.276	1.863.387
Lægter, østfacade	0	0	0	188.204
Sålbænke	60	190	227.993	2.549
Basketbane	0	0	0	85.125
Asfaltering	100	100	125.058	3.166
	<u>13.265</u>	<u>11.700</u>	<u>12.061.322</u>	<u>6.870.282</u>

\* Se bemærkning side 6.

## NOTER

Note	Budget i kr. 1.000		Realiseret	
	2011/2012	2010/2011	2010/2011	2009/2010
<b>3 Aktivitetscentret:</b>				
Andel lønninger	1.200	1.200	1.303.329	1.296.571
Andel el	130	100	125.877	128.979
Andel varme	540	540	540.000	540.000
Andel vandafgift	170	220	151.310	185.487
Vedligeholdelse og reparation	400	400	582.212	336.912
Solarie	0	10	1.522	41.840
Kemikalier	65	100	63.605	75.172
Rengøringsartikler	40	60	40.030	39.334
Hjælpematerialer	6	10	6.052	3.736
Indtægt solarier	-36	-90	-36.350	-46.500
Indtægt vaskemønter	-115	-100	-111.196	-113.207
	<u>2.400</u>	<u>2.450</u>	<u>2.666.391</u>	<u>2.488.324</u>
<b>4 Udvalgsudgifter:</b>				
Generalforsamling	40	60	30.883	74.651
Mødeudgifter	20	20	14.443	28.528
Repræsentation	10	10	7.070	10.273
Bestyrelsesudflugt	20	20	0	20.000
Fest og fritid	40	40	40.000	69.401
Gadevangsvandring	0	0	2.936	4.605
Personalefest og gaver	20	20	0	10.790
Tennisbaner	-15	0	-24.575	0
Hensættelse til 40-års jubilæum	50	50	50.000	50.000
	<u>185</u>	<u>220</u>	<u>120.757</u>	<u>268.248</u>
<b>5 Eludgifter:</b>				
Elforbrug, fællesfaciliteter	1.550	1.650	1.534.340	1.679.812
Overført til P-kældre	-150	-150	-150.000	-150.000
Overført til aktivitetscenter	-130	-100	-125.877	-128.979
	<u>1.270</u>	<u>1.400</u>	<u>1.258.463</u>	<u>1.400.833</u>

### 6 Bolignet:

I forbindelse med etableringen af nyt TV-net mv. optog foreningen i 2005 lån på kr. 7 mio. i Nordea Bank. Lånet blev indfriet ekstraordinært i 2009 for at spare renter. I lånearrangementet deltager pr. 30. juni 2011 943 ejere, der pr. denne dato skylder foreningen i alt kr. 1.628.069, svarende til kr. 1.726,48 pr. deltagende ejer. Den enkelte ejers låneandel kan indfries til den 1. i en måned ved henvendelse til administrator senest den 10. i forudgående måned. Da månedsydelsen pr. ejer er kr. 90, ophører de ordinære betalinger i februar 2013.

## NOTER

### Note

<b>7 P-kælderrenovering:</b>	
Saldo pr. 1. juli 2010	0
Overført fra "Øvrig opsparing", afholdt i 2009/10	3.678.386
Årets afholdte renoveringsudgifter	<u>5.896.887</u>
Saldo pr. 30. juni 2011	<u>9.575.273</u>
<b>8 Tilgodehavender, a/c indbetalinger mv.:</b>	
Restancer fællesudgifter	75.590
Tilgodehavende håndværkerregninger m.v.	63.527
Tilgodehavende dødsboer	105.992
Tilgodehavende konkursboer	41.920
Vand/varme 2009/2010	659
Afregning tvangsauktion	<u>10.000</u>
	<u>297.688</u>
<b>9 Reinvestering varmeanlæg mv.:</b>	
(Opsparing til renovering og større vedligeholdelsesarbejder vedr. varmforsyning)	
Saldo pr. 1. juli 2010	2.500.304
Årets henlæggelse	<u>200.000</u>
Saldo pr. 30. juni 2011	<u>2.700.304</u>
<b>10 Øvrig opsparing :</b>	
(Indeholder bl.a. opsparing til udbedring af garagekældre)	
Saldo pr. 1. juli 2010	8.412.846
Årets opsparing	7.000.000
Tilbageførsel projekteringsudgifter mv., garagekældre	<u>3.678.386</u>
Saldo pr. 30. juni 2011	<u>19.091.232</u>
<b>11 Grundfond:</b>	
Saldo pr. 1. juli 2010	1.035.752
Årets indbetalinger	216.000
Køb af motionsudstyr	<u>-35.000</u>
Saldo pr. 30. juni 2011	<u>1.216.752</u>

## NOTER

### 12 Kapitalopsparing

Saldo pr. 1. juli 2010	332.531
Urealiseret kurstab, værdipapirer	-89.814
Realiseret kurstab, værdipapirer	<u>-45.536</u>
Saldo pr. 30. juni 2011	<u>197.181</u>

### 13 Skyldige udgifter (leverandører mv.)

BDO revision	103.000
Brunata	62.600
Høje-Taastrup Fjernvarme	273.259
Dong/Seas	157.378
Orla Henriksen ApS	43.183
Siemens	41.746
VVS & Ventilation ApS	149.997
Amternes Totalservice	85.064
Have Mesteren	81.875
Dan Andersen	142.250
J. P. Nielsen	38.986
Lønsumsafgift	91.970
Diverse	<u>191.495</u>
	<u>1.462.803</u>

### 14 Eventualforpligtelser

Ejerforeningen har indgået leasingaftale med en årlig leasingydelse på tkr. 195.

Leasingkontrakten har en restløbetid på 56 mdr. med en samlet restleasingydelse på tkr. 910.

## DRIFTSREGNSKAB P-KÆLDRE

Note	Budget i kr. 1.000		Realiseret	
	2011/2012	2010/2011	2010/2011	2009/2010
A/c indbetalinger	865	810	826.925	808.776
<b>Indtægter i alt</b>	<b>865</b>	<b>810</b>	<b>826.925</b>	<b>808.776</b>
Andel lønninger	160	160	131.442	157.044
Andel el-udgifter	155	150	150.000	150.000
Målt vandforbrug	50	60	48.842	64.256
Andel administration/revision	30	30	30.000	30.000
Vedligeholdelse	370	310	259.663	223.316
Hensat til opsparing	100	100	100.000	100.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>865</b>	<b>810</b>	<b>719.947</b>	<b>724.616</b>
Årets resultat / overskud	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>106.978</u>	<u>84.160</u>

\*\*\*\*\*

### Opsparing P-kælderbrugere:

Saldo pr. 1. juli 2010	0	0	-246.416	-367.317
Driftsoverskud	0	0	84.160	20.901
Opsparing	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
Saldo pr. 30. juni 2011	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-62.256</u>	<u>-246.416</u>

Årets overskud kr. 106.978 foreslås overført til opsparingen.

### AFSTEMNING om P-kælderregnskab.

\*\*\*\*\*

Nuværende P-kælderavgift: 97,00 kr. månedligt.

Ny P-kælderavgift pr. 1. november 2011: 103,80 kr.

\*\*\*\*\*

## FORBRUGSREGNSKAB FOR VAND 2010 / 2011

	<b>Realiseret</b>	
	<b>2010/2011</b>	<b>2009/2010</b>
<b>Udgifter:</b>		
HTK a/c	3.782.691,24	4.637.168,00
Admin. Andel	10.000,00	10.000,00
Rest 2009/2010	87.587,20	0,00
Brunata, regnskab	<u>113.773,13</u>	<u>0,00</u>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.994.051,57</b>	<b>4.647.168,00</b>
 <b>Indtægter:</b>		
P-kælder 1.077 m3 à kr. 45,35	-48.841,95	-64.256,00
Aktivitetscenter 3.336,5 m3 (skøn)	<u>-151.309,64</u>	<u>-185.487,00</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-200.151,59</b>	<b>-249.743,00</b>
<b>Forbrugsudgift i alt til fordeling</b>	<b><u>3.793.899,98</u></b>	<b><u>4.397.425,00</u></b>
 <b>Fordeling:</b>		
Variable udgifter ( i.h.t. målere):		
60.719,13 m3 à kr. 45,35	2.753.612,55	4.397.425,00
Faste udgifter (fordelingstal):	<u>1.040.287,43</u>	<u>-378.568,00</u>
	<b><u>3.793.899,98</u></b>	<b><u>4.018.857,00</u></b>
<b>Ejerne har a/c indbetalt</b>	<b>4.632.191,22</b>	<b>4.538.292,00</b>
<b>Til afregning (samlet)</b>	<b><u>838.291,24</u></b>	<b><u>519.435,00</u></b>
 Fordeles på tilbagebetaling og efterbetaling i.h.t. målere og fordelingstal.		
<b>Vandforbrug 2010 / 2011:</b>		
Boliger	60.719,13	m3
Ledningstab, klub- og driftsforbrug	3.324,37	m3
Garagekældre	1.077,00	m3
Aktivitetscenter	<u>3.336,50</u>	m3
<b>I alt</b>	<b><u>68.457,00</u></b>	<b>m3</b>

### Budget 2011 / 2012:

Der forventes en almindelig prisstigning på 2-3 %. Det foreslås derfor, at månedlig betaling af a conto vand fra november 2011 forhøjes med 3 %.

## FORBRUGSREGNSKAB FOR VARME 2010 / 2011

	<b>Realiseret</b>	
	<b>2010/2011</b>	<b>2009/2010</b>
Forbrugsafgift	5.540.621,74	5.578.603,00
Fast bidrag Veks	0,00	-349.108,29
Elforbrug, pumper	119.287,27	94.431,45
Vedligeholdelse fordelingsanlæg	354.892,08	460.060,48
Service	8.633,04	3.764,15
Effektbidrag HTK	1.053.022,06	1.038.429,34
Regnskabshonorar Brunata	113.773,13	0,00
Varmandel, svømmehal	-466.479,00	-411.978,92
Momsrefusion	-3.852,00	-63.494,00
	<hr/>	<hr/>
<b>Samlede VARIABLE udgifter ( iht. målere)</b>	<b>6.719.898,32</b>	<b>6.350.707,21</b>
	<hr/>	<hr/>
Andel revision / administration	70.000,00	70.000,00
Abonn. HTK	9.563,32	11.843,28
Overvågningservice	322.717,16	317.502,56
Henlæggelser	200.000,00	175.000,00
Lønandel	484.776,64	570.783,64
Varmandel, svømmehal	-73.521,00	-128.021,00
Lejeindtægt VEKS	-122.202,00	-137.704,08
Momsrefusion	-607,00	-19.730,00
Saldo regnskabsår 09/10	136.121,11	0,00
Vedligeholdelse varmecentral	32.258,48	113.789,29
Henlæggelse målerudskiftning	0,00	1.000.000,00
	<hr/>	<hr/>
<b>Samlede FASTE udgifter (iht. m2)</b>	<b>1.059.106,71</b>	<b>1.973.463,69</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Samlede variable og faste udgifter</b>	<b>7.779.005,03</b>	<b>8.324.170,90</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Opkrævet a/c</b>	<b>8.479.507,52</b>	<b>8.308.572,00</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Til afregning (samlet)</b>	<b>700.502,49</b>	<b>-15.598,90</b>
	<hr/>	<hr/>

Fordeles på tilbagebetaling og efterbetaling i.h.t. målerstande.  
Brunata udarbejder fordelingsregnskab.

Budget 2011 / 2012:

Der forventes en almindelig prisstigning på 2-3 %. Det foreslås derfor, at månedlig betaling af a conto varme fra november 2011 forhøjes med 3 %.