



Ejendomsnummer: 42282

E/F Tuborg Havnepark, afd. C
Tuborg Havnepark 9-14
2900 Hellerup

Halvårsrapport
for perioden
1. januar 2013 - 30. juni 2013

Administrator: Camilla Kornerup Johansen
Telefon: 45260276
E-mail: ckj@datea.dk

Controller: Hanne Hommelgaard Paulsen
Telefon: 45260150
E-mail: hhp@datea.dk

| Halvårsrapport for E/F Tuborg Havnepark, afd. C | Note | jan 2013 - jun 2013 | | Afvigelse | Hele året Budget |
|--|------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| | | Realiseret | Budget | | |
| Indtægter | | | | | |
| Opkrævet ejerforeningsbidrag | | 875.489 | 875.490 | -1 | 1.740.000 |
| Indtægter i alt | | 875.489 | 875.490 | -1 | 1.740.000 |
| Udgifter | | | | | |
| Afgifter | | | | | |
| Varmeudgifter, ledige lejemål | | -5.797 | - | -5.797 | - |
| El-forbrug | | -94.500 | -80.000 | -14.500 | -160.000 |
| Renovation via skattebillet | | -88.440 | -88.450 | 10 | -176.900 |
| Renovation | | -16.324 | -6.000 | -10.324 | -12.000 |
| Afgifter i alt | | -205.060 | -174.450 | -30.610 | -348.900 |
| Abonnement, kontingent & forsikring | | | | | |
| Drift af afløbsinstallationer | | -14.690 | -12.500 | -2.190 | -25.000 |
| Drift af varmeinstallationer | | - | - | - | -35.000 |
| Drift af elevatorer | | -55.499 | -55.500 | 1 | -106.000 |
| Drift af brandanlæg | | - | - | - | -5.000 |
| Drift af indbrudsalarmanlæg | | -15.329 | -15.000 | -329 | -15.000 |
| Diverse serviceabonnementer | | -952 | -7.500 | 6.548 | -15.000 |
| Kontingenter | | -74.161 | -75.000 | 839 | -150.000 |
| Forsikring | 1 | -137.649 | -138.000 | 351 | -150.000 |
| Abonnement, kontingent & forsikring i alt | | -298.280 | -303.500 | 5.220 | -501.000 |
| Vicevært og renholdelse | | | | | |
| Rengøring indvendigt | | -19.762 | - | -19.762 | - |
| Udvendig vinduespolering | | -32.728 | -35.000 | 2.272 | -70.000 |
| Leje og rengøring af dørmåtter | | -4.615 | -6.000 | 1.385 | -12.000 |
| El-pærer m.v. | | -2.728 | -2.500 | -228 | -5.000 |
| Artikler fællesarealer | | -1.737 | -2.500 | 763 | -5.000 |
| Rengøringsartikler | | -55.300 | -10.000 | -45.300 | -20.000 |
| Vicevært | 2 | -191.044 | -214.350 | 23.306 | -438.200 |
| Vicevært og renholdelse i alt | | -307.915 | -270.350 | -37.565 | -550.200 |
| Administration | | | | | |
| Ejendomsadministration | | -38.752 | -38.750 | -2 | -77.500 |
| Varmeregnskabshonorar | | -15.998 | -15.000 | -998 | -15.000 |
| Revisionshonorar, boligforeninger | | - | - | - | -14.000 |
| Konsulentbistand | | -89.155 | -50.000 | -39.155 | -100.000 |
| Diverse | 3 | -21.479 | -26.500 | 5.021 | -74.500 |
| Administration i alt | | -165.385 | -130.250 | -35.135 | -281.000 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 4 | -92.461 | -122.500 | 30.039 | -260.000 |
| Udgifter i alt | | -1.069.100 | -1.001.050 | -68.050 | -1.941.100 |
| Resultat af primær drift | | -193.611 | -125.560 | -68.051 | -201.100 |



| Halvårsrapport for E/F Tuborg Havnepark, afd. C | Note | jan 2013 - jun 2013 | | Afvigelse | Hele året Budget |
|--|------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| | | Realiseret | Budget | | |
| Finansielle poster | | | | | |
| Finansielle indtægter | | 40 | - | 40 | - |
| Finansielle poster i alt | | <u>40</u> | <u>-</u> | <u>40</u> | <u>-</u> |
| Periodens resultat | | -193.571 | -125.560 | -68.011 | -201.100 |

Kommentarer:

Rapporten udviser et underskud på kr. 193.571, hvilket er en negativ afvigelse til budgettet på kr. 68.011.

Foreningen kommer for perioden ud med et underskud til budgettet, hvilket skyldes:

El-afgiften er lidt større for perioden, og renovation afviger pga. køb af containersække kr. 10.200.

Vicevært og renholdelse, her afviger rengøringsartikler pga. indkøb til ny vicevært, samt der ikke er brugt det budgetterede til løn vedr. vicevært

Administration, her afviger konsulentbistand med kr. 40.000 for perioden. Vedhæftet spec.

Vedligeholdelse, her er der ikke brugt det budgetterede for perioden.

Note 5. øvrige tilgodehavende vedr. Retsafgift kørende sager. Vedhæftet spec.



| Halvårsrapport for E/F Tuborg Havnepark, afd. C | Note | Balance pr. 30. jun 2013 | Balance pr. 31. dec 2012 |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Aktiver | | | |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Mellemregning | | | |
| Mellemregning, DATEA | | 47.809 | 1.830 |
| Mellemregning i alt | | <u>47.809</u> | <u>1.830</u> |
| Tilgodehavender | | | |
| Varmeregnskab | | 4.074 | - |
| Vandregnskab | | 130.410 | - |
| ØvrigeTilgodehavender | 5 | 265.746 | 126.363 |
| Forudbetalte omkostninger | | 2.861 | 140.739 |
| Tilgodehavende i alt | | <u>403.092</u> | <u>267.101</u> |
| Likvider | | 1.734.987 | 2.509.645 |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>2.185.888</u> | <u>2.778.577</u> |
| Aktiver i alt | | <u>2.185.888</u> | <u>2.778.577</u> |



| Halvårsrapport for E/F Tuborg Havnepark, afd. C | Note | Balance pr. 30. jun 2013 | Balance pr. 31. dec 2012 |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Passiver | | | |
| Egenkapital | | | |
| Periodens resultat | | -193.571 | |
| Tidligere års resultat | | 812.500 | 812.500 |
| Sum | | <u>618.929</u> | <u>812.500</u> |
| Kapitalkonto 1 | | 324.244 | 215.804 |
| Sum | | <u>324.244</u> | <u>215.804</u> |
| Egenkapital i alt | | <u>943.173</u> | <u>1.028.304</u> |
| Forpligtelser | | | |
| Kortfristet gæld | | | |
| Mellemregning, ejere | | 9.212 | 2.851 |
| Kreditorer | | 44.007 | 359.319 |
| Varmeregnskab | | - | 18.220 |
| Vandregnskab | | - | 44.449 |
| Skyldige poster | 6 | 23.596 | 159.535 |
| Henlæggelser | | 1.165.900 | 1.165.900 |
| Kortfristet gæld i alt | | <u>1.242.715</u> | <u>1.750.273</u> |
| Forpligtelser i alt | | <u>1.242.715</u> | <u>1.750.273</u> |
| Passiver i alt | | <u>2.185.888</u> | <u>2.778.577</u> |



**Halvårsrapport for
E/F Tuborg Havnepark, afd. C**

jan 2013 - jun 2013

**Hele året
Budget**

Noter:

1 Forsikring

| | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| Bygningsforsikring | 137.649 | 138.000 | 351 | 150.000 |
| Forsikring i alt | 137.649 | 138.000 | 351 | 150.000 |

2 Vicevært

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Løn, ejendomsfunktionær | 168.204 | 186.000 | 17.796 | 372.000 |
| ATP / AM-bidrag | 1.080 | 1.100 | 20 | 2.200 |
| Lønsumsafgift | 4.236 | 5.750 | 1.514 | 23.000 |
| Forsikringer, ejd.funktionærer | 940 | 2.000 | 1.060 | 2.000 |
| Arbejdstøj | - | 1.500 | 1.500 | 3.000 |
| Ekstern vicevært service | 14.665 | 12.500 | -2.165 | 25.000 |
| Barselsfonden | - | 500 | 500 | 1.000 |
| Telefoner | 1.919 | 5.000 | 3.081 | 10.000 |
| Vicevært i alt | 191.044 | 214.350 | 23.306 | 438.200 |

3 Diverse

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Diverse driftsomkostninger | 888 | - | -888 | - |
| Honorar til bestyrelsen | 14.800 | 18.500 | 3.700 | 18.500 |
| Generalforsamling | - | - | - | 15.000 |
| Møder | 1.810 | 5.000 | 3.190 | 20.000 |
| Kontorartikler og tryksager | 200 | 1.000 | 800 | 2.000 |
| Fotokopiering og EDB | 3.006 | 1.000 | -2.007 | 2.000 |
| Transport | 98 | - | -98 | - |
| Fester | - | - | - | 15.000 |
| Gebyrer: PBS, Bank m.v. | 676 | 1.000 | 324 | 2.000 |
| Diverse i alt | 21.479 | 26.500 | 5.021 | 74.500 |

| Halvårsrapport for E/F Tuborg Havnepark, afd. C | jan 2013 - jun 2013 | | | Hele året |
|--|---------------------|--------|-----------|-----------|
| | Realiseret | Budget | Afvigelse | Budget |

Noter:

| | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 4 Vedligeholdelse og forbedringer | | | | |
| Beplantninger | 1.508 | 15.000 | 13.492 | 30.000 |
| Terræn, grund diverse | - | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| Udv. vinduer/døre | - | 5.000 | 5.000 | 10.000 |
| Porte | 5.577 | 5.000 | -577 | 10.000 |
| Bygning udvendig diverse | 34.496 | 10.000 | -24.496 | 20.000 |
| Trapper og ramper | - | 20.000 | 20.000 | 40.000 |
| Vandinstallationer (incl sprinkler) | - | 2.500 | 2.500 | 5.000 |
| Varmeanlæg | 2.300 | 5.000 | 2.700 | 10.000 |
| Ventilationsanlæg | 155 | 2.500 | 2.345 | 5.000 |
| El-installationer | 1.253 | 2.500 | 1.247 | 5.000 |
| Skilte m.v. | 20.808 | 10.000 | -10.808 | 20.000 |
| Adgangskontrolanlæg | 10.912 | - | -10.912 | - |
| Selvrisiko, forsikringsskade | - | - | - | 15.000 |
| Diverse vedl. til budgettering | - | 12.500 | 12.500 | 25.000 |
| Drift af maskiner og redskaber (brændsto | 1.041 | 5.000 | 3.959 | 10.000 |
| Køb af redskaber under straksafskrivning | 14.410 | 25.000 | 10.590 | 50.000 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 92.461 | 122.500 | 30.039 | 260.000 |
| | Balance pr. 30. jun 2013 | | Balance pr. 31. dec 2012 | |
| 5 Øvrige tilgodehavender | | | | |
| Diverse tilgodehavender | 265.746 | | 100.950 | |
| Interimskonto | - | | 25.413 | |
| Øvrige tilgodehavender i alt | 265.746 | | 126.363 | |
| | Balance pr. 30. jun 2013 | | Balance pr. 31. dec 2012 | |
| 6 Skyldige poster | | | | |
| Beregnete feriepenge | 13.100 | | 13.100 | |
| Indeholdt A-skat | 8.228 | | 5.862 | |
| ATP | 810 | | - | |
| AM-bidrag | 2.289 | | 1.377 | |
| Barselsfonden, skyldig | -45 | | - | |
| Skyldige omkostninger | -786 | | 139.196 | |
| Skyldige poster | 23.596 | | 159.535 | |