

Selskab	Afdeling	Kontonummer	Kontonavn	ATD saldo	ATD budget	Afvigelse	Rekvistion	Budget rest	Budget rest %
99	0	5000000	UDGIFTER						
99	0	5020000	MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V.						
99	0	50201001	Bestyrelses- og udvalgsmøder	2.996,80	17.500,00	14.503,20	0,00	14.503,20	82,88
99	0	50201999	MØDEUDGIFTER I ALT	2.996,80	17.500,00	14.503,20	0,00	14.503,20	82,88
99	0	50209999	MØDEUDGIFTER, KONT. M.V. I ALT	2.996,80	17.500,00	14.503,20	0,00	14.503,20	82,88
99	0	5112000	FORRETNINGSFØRELSE						
99	0	51121000	Adm. bidrag til FSB	0,00	125.748,00	125.748,00	0,00	125.748,00	100
99	0	51129999	FORRETNINGSFØRELSE I ALT	0,00	125.748,00	125.748,00	0,00	125.748,00	100
99	0	5130000	KONTORHOLD M.V.						
99	0	51331010	Gebyr for domæner	10.652,00	27.000,00	16.348,00	0,00	16.348,00	60,55
99	0	51349999	KONTORHOLD M.V. I ALT	10.652,00	27.000,00	16.348,00	0,00	16.348,00	60,55
99	0	5150000	AFSKRIVNINGER						
99	0	51501000	Afskrivning strækingsnet	0,00	90.832,00	90.832,00	0,00	90.832,00	100
99	0	51509999	AFSKRIVNINGER I ALT	0,00	90.832,00	90.832,00	0,00	90.832,00	100
99	0	5160000	DRIFTSUDGIFTER						
99	0	51601000	Driftsservice	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0
99	0	51601100	Sikringsanlæg	6.378,70	7.000,00	621,30	0,00	621,30	8,88
99	0	51602000	Vedligeholdelse og fornyelser	1.158,00	175.000,00	173.842,00	0,00	173.842,00	99,34
99	0	51603000	Forsikring	0,00	11.662,00	11.662,00	0,00	11.662,00	100
99	0	51605000	Internetforbindelse	612.240,46	472.248,00	-139.992,46	0,00	-139.992,46	-29,64
99	0	51606000	Elforbrug	0,00	11.662,00	11.662,00	0,00	11.662,00	100
99	0	51699999	DRIFTSUDGIFTER I ALT	619.777,16	677.572,00	57.794,84	1.500,00	56.294,84	8,31
99	0	5210000	REVISION						
99	0	52101000	Revision	0,00	9.331,00	9.331,00	0,00	9.331,00	100
99	0	52199999	REVISION I ALT	0,00	9.331,00	9.331,00	0,00	9.331,00	100
99	0	53009999	BRUTTOADM. UDGIFTER	633.425,96	947.983,00	314.557,04	1.500,00	313.057,04	33,02
99	0	53271001	Andre renteudgifter	16.499,03	0,00	-16.499,03	0,00	-16.499,03	0
99	0	53271090	PBS-Bank gebyr m.v.	2.523,84	2.912,00	388,16	0,00	388,16	13,33
99	0	53274000	Renter forretningsførerselskab	745,95	0,00	-745,95	0,00	-745,95	0
99	0	53274999	ANDRE RENTER I ALT	19.768,82	2.912,00	-16.856,82	0,00	-16.856,82	-578,87
99	0	53279999	RENTEUDGIFTER I ALT	19.768,82	2.912,00	-16.856,82	0,00	-16.856,82	-578,87
99	0	54409999	SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	653.194,78	950.895,00	297.700,22	1.500,00	296.200,22	31,15
99	0	55009999	UDGIFTER I ALT	653.194,78	950.895,00	297.700,22	1.500,00	296.200,22	31,15
99	0	56009999	UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT	653.194,78	950.895,00	297.700,22	1.500,00	296.200,22	31,15
99	0	6000000	INDTÆGTER						
99	0	6020000	GEBYRER						
99	0	60200001	Medlemsbidrag 99-1	-2.660,00	-213.920,00	-211.260,00	0,00	-211.260,00	98,76
99	0	60200002	Medlemsbidrag 99-2	-2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0
99	0	60200003	Medlemsbidrag 99-3	-1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0
99	0	60200004	Medlemsbidrag 99-4	-1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0
99	0	60200005	Medlemsbidrag 99-5	-1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0
99	0	60200006	Medlemsbidrag 99-6	-3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0
99	0	60200007	Medlemsbidrag 99-7	-8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0
99	0	60200008	Medlemsbidrag 99-8	-2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0
99	0	60200009	Medlemsbidrag 99-9	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0
99	0	60200010	Medlemsbidrag 99-10	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0
99	0	60200011	Medlemsbidrag 99-11	-24.080,00	0,00	24.080,00	0,00	24.080,00	0
99	0	60200012	Medlemsbidrag 99-12	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0
99	0	60200013	Medlemsbidrag 99-13	-1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0
99	0	60200014	Medlemsbidrag 99-14	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0
99	0	60200015	Medlemsbidrag 99-15	-1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0
99	0	60200016	Medlemsbidrag 99-16	-1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0
99	0	60200017	Medlemsbidrag 99-17	-1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0
99	0	60200018	Medlemsbidrag 99-18	-6.440,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0

Selskab	Afdeling	Kontonummer	Kontonavn	ATD saldo	ATD budget	Afvigelse	Rekvistion	Budget rest	Budget rest %
99	0	60200019	Medlemsbidrag 99-19	-2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0
99	0	60200020	Medlemsbidrag 99-20	-1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0
99	0	60200100	Melemsbidrag i alt	-74.060,00	-213.920,00	-139.860,00	0,00	-139.860,00	65,38
99	0	60200104	Internet 99-1	-8.645,00	-636.272,00	-627.627,00	0,00	-627.627,00	98,64
99	0	60200194	Internet 1-90	-7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0
99	0	60200204	Internet 99-2	-9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0
99	0	60201004	Internet 99-10	-4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0
99	0	60201104	Internet 99-11	-49.595,00	0,00	49.595,00	0,00	49.595,00	0
99	0	60201204	Internet 99-12	-4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0
99	0	60201304	Internet 99-13	-6.370,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0
99	0	60201404	Internet 99-14	-9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0
99	0	60201504	Internet 99-15	-3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0
99	0	60201604	Internet 99-16	-4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0
99	0	60201704	Internet 99-17	-4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0
99	0	60201784	Internet 1-78	-455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0
99	0	60201794	Internet 1-79	-8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0
99	0	60201804	Internet 99-18	-20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	20.930,00	0
99	0	60201854	Internet 1-85	-358.684,93	0,00	358.684,93	0,00	358.684,93	0
99	0	60201884	Internet 1-88	-28.210,00	0,00	28.210,00	0,00	28.210,00	0
99	0	60201904	Internet 99-19	-5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0
99	0	60201954	Internet 1-95	-11.830,00	0,00	11.830,00	0,00	11.830,00	0
99	0	60201984	Internet 1-98	-135.135,00	0,00	135.135,00	0,00	135.135,00	0
99	0	60202004	Internet 99-20	-5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0
99	0	60202264	Internet 26-26	-10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0
99	0	60202274	Internet 27-27	-13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0
99	0	60203004	Internet 99-3	-5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0
99	0	60204004	Internet 99-4	-5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	0
99	0	60205004	Internet 99-5	-5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0
99	0	60206004	Internet 99-6	-10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0
99	0	60207004	Internet 99-7	-25.480,00	0,00	25.480,00	0,00	25.480,00	0
99	0	60208004	Internet 99-8	-8.190,00	0,00	8.190,00	0,00	8.190,00	0
99	0	60209004	Internet 99-9	-3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0
99	0	60209999	GEBYRER I ALT	-846.794,93	-850.192,00	-3.397,07	0,00	-3.397,07	0,4
99	0	60300000	RENTEINDTÆGTER						
99	0	60322000	Nordea 6875 770 126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	60369999	RENTEINDTÆGTER I ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	61009999	SAMLEDE ORDINÆRE INDTEGTER	-846.794,93	-850.192,00	-3.397,07	0,00	-3.397,07	0,4
99	0	62009999	INDTÆGTER I ALT	-846.794,93	-850.192,00	-3.397,07	0,00	-3.397,07	0,4
99	0	63002999	Versur	-193.600,15	100.703,00	294.303,15	1.500,00	292.803,15	290,76
99	0	63009999	INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT	-846.794,93	-850.192,00	-3.397,07	0,00	-3.397,07	0,4
99	0	70000000	AKTIVER						
99	0	70000001	ANLÆGSAKTIVER						
99	0	70400000	IT-ANLÆG						
99	0	70401000	Strækingsnet	9.226.981,61	0,00	-9.226.981,61	0,00	-9.226.981,61	0
99	0	70401001	Tilgang strækingsnet Griffenfeldsgade 24	115.650,00	0,00	-115.650,00	0,00	-115.650,00	0
99	0	70401002	Tilgang strækingsnet Murergården	592.320,00	0,00	-592.320,00	0,00	-592.320,00	0
99	0	70401003	Tilgang strækingsnet A/B Peblinge Dossering 24	84.533,30	0,00	-84.533,30	0,00	-84.533,30	0
99	0	70401004	Tilgang strækingsnet A/B Baggesensgade 3 & wesselsgade 2	118.346,20	0,00	-118.346,20	0,00	-118.346,20	0
99	0	70401005	Tilgang strækingsnet A/B Wesselsgade 6-10	185.972,60	0,00	-185.972,60	0,00	-185.972,60	0
99	0	70401006	Tilgang strækingsnet E/F Wesselsgade 13	101.439,60	0,00	-101.439,60	0,00	-101.439,60	0
99	0	70401007	Tilgang strækingsnet L/F Baggesensgade 1	84.533,30	0,00	-84.533,30	0,00	-84.533,30	0
99	0	70401008	Tilgang strækingsnet Skyttegade 20	64.625,00	0,00	-64.625,00	0,00	-64.625,00	0
99	0	70401009	Tilgang strækingsnet A/B Hans Tavsensgade 1 m.fl.	198.771,00	0,00	-198.771,00	0,00	-198.771,00	0
99	0	70401010	Tilgang strækingsnet A/B Brohusgade 12-12A	90.927,00	0,00	-90.927,00	0,00	-90.927,00	0

Selskab	Afdeling	Kontonummer	Kontonavn	ATD saldo	ATD budget	Afvigelse	Rekvistion	Budget rest	Budget rest %
99	0	70401011	Tilgang strækingsnet A/B Blågårdsgade 22 og Blågårdsplads 1	57.240,00	0,00	-57.240,00	0,00	-57.240,00	0
99	0	70401012	Modernisering, fælles 2011	380.450,00	0,00	-380.450,00	0,00	-380.450,00	0
99	0	70401100	Afskrivninger	-9.901.844,00	0,00	9.901.844,00	0,00	9.901.844,00	0
99	0	70409999	IT-ANLÆG I ALT	1.399.945,61	0,00	-1.399.945,61	0,00	-1.399.945,61	0
99	0	72600000	TILGODEHAVENDER						
99	0	72601001	Engangsbeløb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	72699999	TILGODEHAVENDER I ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	73200000	LIKVIDE BEHOLDNINGER						
99	0	73202101	Nordea 6875-770-126	4.881.756,12	0,00	-4.881.756,12	0,00	-4.881.756,12	0
99	0	73209999	BANK-/GIROBEHOLDNING I ALT	4.881.756,12	0,00	-4.881.756,12	0,00	-4.881.756,12	0
99	0	79999995	AKTIVER I ALT	6.281.701,73	0,00	-6.281.701,73	0,00	-6.281.701,73	0
99	0	80000000	PASSIVER						
99	0	80500000	DRIFTSKAPITAL						
99	0	80500050	Driftskapital primo	5.238.091,55	0,00	-5.238.091,55	0,00	-5.238.091,55	0
99	0	80500200	Arets overskud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	80504999	DRIFTSKAPITAL SALDO ULTIMO	5.238.091,55	0,00	-5.238.091,55	0,00	-5.238.091,55	0
99	0	80505040	KAPITALINDSKUD						
99	0	80505100	Blågården	-5.151.631,77	0,00	5.151.631,77	0,00	5.151.631,77	0
99	0	80505110	Agården	-1.957.978,23	0,00	1.957.978,23	0,00	1.957.978,23	0
99	0	80505120	Prater	-393.983,41	0,00	393.983,41	0,00	393.983,41	0
99	0	80505130	Peblingehus	-161.175,05	0,00	161.175,05	0,00	161.175,05	0
99	0	80505140	Bo 90	-101.480,58	0,00	101.480,58	0,00	101.480,58	0
99	0	80505150	Rantzausgade 40	-173.113,92	0,00	173.113,92	0,00	173.113,92	0
99	0	80505160	Rantzausgade 34	-131.327,82	0,00	131.327,82	0,00	131.327,82	0
99	0	80505170	Blågårds Plads 8-10	-114.502,73	0,00	114.502,73	0,00	114.502,73	0
99	0	80505180	Griffenfeldsgade/Bangertsgade	-121.834,77	0,00	121.834,77	0,00	121.834,77	0
99	0	80505190	Pedersen Bøghs Gård	-142.964,70	0,00	142.964,70	0,00	142.964,70	0
99	0	80505200	Griffenfeldsgade 28	-71.735,66	0,00	71.735,66	0,00	71.735,66	0
99	0	80505210	Tjørnegade 5	-71.480,45	0,00	71.480,45	0,00	71.480,45	0
99	0	80505220	Blågårdsgade 29	-357.153,55	0,00	357.153,55	0,00	357.153,55	0
99	0	80505230	Griftjøren	-119.381,91	0,00	119.381,91	0,00	119.381,91	0
99	0	80505240	Vævergade	-71.674,06	0,00	71.674,06	0,00	71.674,06	0
99	0	80505250	Slotsgade 7	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0
99	0	80505260	Slotsgade 9	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0
99	0	80505270	Griffenfeldsgade 24 B	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0
99	0	80505280	Griffenfeldsgade	-108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0
99	0	80505290	Afdeling Murergården v/DAB	-1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	0
99	0	80505300	A/B Peblinge Dossering 24	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0
99	0	80505310	A/B Baggesensgade 3 & Wesselsgade 2	-84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0
99	0	80505320	A/B Wesselsgade 6-10	-138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0
99	0	80505330	E/F Wesselsgade 13	-72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0
99	0	80505340	L/F Baggesensgade 1	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0
99	0	80505350	Skyttegade 20	-66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0
99	0	80505360	A/B Hans Tavsensgade 1 m.fl.	-382.500,00	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	0
99	0	80505370	A/B Brohusgade 12-12A	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0
99	0	80505380	A/B Blågårdsgade 22 og Blågårdsplads 1	-84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0
99	0	80505999	KAPITALINDSKUD I ALT	-11.503.918,61	0,00	11.503.918,61	0,00	11.503.918,61	0
99	0	80511001	Forbrug af indskud	0,40	0,00	-0,40	0,00	-0,40	0
99	0	81009999	EGENKAPITAL I ALT	-6.265.826,66	0,00	6.265.826,66	0,00	6.265.826,66	0
99	0	82000000	KORTFRISTET GÆLD						
99	0	82100000	MELLEMREGNINGER						
99	0	82110001	A/B Griftjøren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82110002	Griffenfeldtsgade/Bangertsgade	145,00	0,00	-145,00	0,00	-145,00	0
99	0	82110003	EF Vævergade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Selskab	Afdeling	Kontonummer	Kontonavn	ATD saldo	ATD budget	Afvigelse	Rekvistion	Budget rest	Budget rest %
99	0	82110004	AB Tjørnegade 5	-100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0
99	0	82110005	AB Griffenfeldsgade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82110006	AB Pedersen Bøghs Gård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82110007	AB Blågårdsplads 29 A-E	-2.059,08	0,00	2.059,08	0,00	2.059,08	0
99	0	82110008	AB Blågårdsplads 8-10	-100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0
99	0	82110009	AB Slotsgade 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82110010	AB Slotsgade 9	60,00	0,00	-60,00	0,00	-60,00	0
99	0	82110011	DAB Muregården	-1.328,00	0,00	1.328,00	0,00	1.328,00	0
99	0	82110012	A/B Peblinge Dossering 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82110013	A/B Baggensgade 3 & Wesselsgade 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82110014	A/B Wesselsgade 6-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82110015	E/F Wesselsgade 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82110016	L/F Baggensgade 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82110017	A/B Skyttegade 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82110018	A/B Hans Tavsensgade 1 m.fl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82110019	A/B Brohusgade 12-12A	1.995,00	0,00	-1.995,00	0,00	-1.995,00	0
99	0	82110020	A/B Blågårdsgade 22 og Blågårdsplads 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82119999	MELLEMRREGNINGER I ALT	-1.387,08	0,00	1.387,08	0,00	1.387,08	0
99	0	82140001	Mellemregning forretningsfører	-2.582,22	0,00	2.582,22	0,00	2.582,22	0
99	0	82500000	LEVERANDØRER						
99	0	82500020	Kreditorsamlekonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82501999	LEVERANDØRER I ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82600000	SKYLDIGE OMKOSTNINGER						
99	0	82601000	Skyldig pr. 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82601001	Skyldig revision	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82601010	Udgående moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
99	0	82601011	Indgående moms	157.990,35	0,00	-157.990,35	0,00	-157.990,35	0
99	0	82601012	Momsafregning	23.704,03	0,00	-23.704,03	0,00	-23.704,03	0
99	0	82699999	SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT	181.694,38	0,00	-181.694,38	0,00	-181.694,38	0
99	0	85001999	PASSIVER I ALT	-6.088.101,58	0,00	6.088.101,58	0,00	6.088.101,58	0