

**Grundejerforeningen
Ørestad Universitetskvarter
CVR. nr. 28 82 79 03
Årsrapport for 2018**

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Foreningsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3 - 5
Ledelsesberetning	6 - 9
Anvendt regnskabspraksis	10-11
Resultatopgørelse for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018	12
Balance pr. 31.12.2018	13
Noter	14-16

Foreningsoplysninger

Forening

Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter
CVR nrr. 28 82 79 03
Hjemstedskommune København
Foreningen er stiftet den 13.12.2002

Bestyrelse

Poul Holt Pedersen, DR
Inge Rasmussen, Arbejdernes Andelsboligforening AAB 87
Gertrud Birke, A/B Karen Blixen Parken
Sara Klinggaard, Bygningsstyrelsen
Trine Thorn, Nordea

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Administration

Grundejerforeningssekretariatet Ørestad

Regnskab

Newsec Datea A/S

Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 2. maj 2019

Dirigent

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018 for Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og foreningens vedtægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 11. april 2019

Bestyrelse

Poul Holt Pedersen
Formand

Inge Rasmussen

Gertrud Birke

Sara Klinggaard

Trine Thorn

Den uafhængige revisors revisionspåtegning**Til medlemmerne i Grundejerforeningen Universitetskvarter****Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for grundejerforeningen for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Grundejerforeningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen, ikke været underlagt revision

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt foreningens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at ejerforeningen ikke længere kan fortsætte driften.

- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

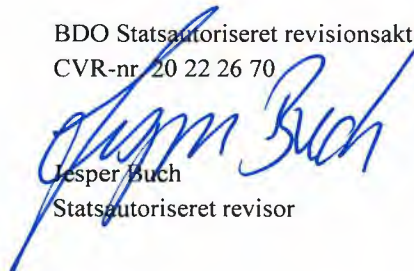
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 11. april 2019

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70


Lesper Buch
Statsautoriseret revisor

LEDELSESBERETNING G/F ØRESTAD UNIVERSITETSKVARTER 2018

Hovedaktivitet

Grundejerforeningen er stiftet med henblik på at forestå drift, vedligeholdelse og fornyelse af fællesområder, fælles anlæg og udstyr samt fælles indretning på grundejerforeningens områder.

Foreningen har endvidere til formål at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder at repræsentere medlemmer overfor offentligheden i sager, som angår foreningen, samt at forestå og støtte op om initiativer til fremmelse og udvikling af kvarterets byliv.

Bestyrelsen i 2018

I 2018 blev bestyrelsen dannet af Poul Holt Pedersen (DR, formand), Inge Rasmussen (ABB 87, næstformand) Gertrud Birke (A/B Karen Blixen Parken), Trine Thorn (Nordea) og Sara Klinggaard (Bygningsstyrelsen). Sara Klinggaard trådte efterfølgende ud af bestyrelsen pga. jobskifte. Jørgen Ørbech fra Universitetshaven Vest udtrådte af suppleantposten og indtrådte i bestyrelsesposten i stedet for på Sara Klinggaard.

Foreningens suppleantpost blev i 2018 varetaget af Thomas Valentiner Nielsen (A/B Karen Blixen Parken)

Strategiske indsatsområder

Bestyrelsen har i 2018 i henhold til Strategi- og Handleplanen 2012-2022 arbejdet med følgende primære indsatsområde: Traditioner. Se mere under punktet ”Traditioner, tilbagevendende begivenheder og andre arrangementer”

Grundejerforeningen fik desuden udarbejdet en brugerundersøgelse i 2017, som havde til formål at evaluere bydelens sociale og kulturelle aktiviteter samt faciliteter. Resultaterne indgik også i bestyrelsens udviklingsarbejde 2018, hvor en arbejdsgruppe bestående af beboere og virksomhedsrepræsentanter har arbejdet med projekter under overskriften ’Bynatur, læ og aktiviteter’.

Udover Grundejerforeningens egne arrangementer støttes der op om andre initiativer i bydelen. I 2018 støttede Grundejerforeningen Campus Cup for studerende på Universitetskanalen arrangeret af ITU og Tietgen Festival, en en-dags-festival med aktiviteter og musik for hele området.

Videreudvikling af Grønningen

I Ørestad Universitetskvarter arbejdes der fortsat på at videreudvikle bydelens centrale park Grønningen.

I 2018 fik foreningen, i samarbejde med Ørestad Vandlaug, skabt et nyt aktivitetsområde på Grønningen med en trækfærge og en såkaldt naturcontainer. Trækfærgen skaber en ny forbindelse, hvor man nu kan krydse den Landskabelige kanal fra DR og komme over på Grønningen. Det har været et ønske, fra både beboere, brugere af fodboldbanen og Ørestad Vandlaug at kunne krydse netop der, hvor vandet også inddrages som en del af oplevelsen.

Naturcontaineren er blevet opstillet på Grønningen, malet, istandsat og begrønnet. Københavns Naturskole vil tage den i brug til skoleåret 2019. Foreningen har også råderet over den, og der vil blive lavet et bookingsystem for beboere mfl. Grønningen kan formodentlig forvente nye brugergrupper i kraft af naturcontaineren. Vandlauget holder opsyn med den, og der vil blive etableret en lille forplads, når vejret tillader det. Naturcontaineren, trækfærgen og foreningen Bybi ligger i tæt forbindelse og danner en ny aktivitetszone på Grønningen.

Cykelparkering langs Emil Holms Kanal

Grundejerforeningen arbejder løbende på at forbedre cykelparkeringsforholdene ved Emil Holms Kanal i samarbejde med DR. I starten af 2019 blev der opsat otte cykelpullerter samt 20 cykelsymboler på gadeplan i termoplast ved DR's hovedindgang. Der blev også opsat 10 cykelskilte på broen ved Kaj Munks Vej, der anviser cyklisterne, hvor de kan sætte deres cykler. Bestyrelsen følger op på virkningen i 2019.

Gøglerstik (el - stik) ved Emil Holms Kanal

I 2018 blev der etableret to såkaldte gøglerstik langs Emil Holms Kanal for at give bedre muligheder for arrangementsafholdelse og opsætning af vinterbelysning samt eventuelt permanent lys i fremtiden.

Det ene gøglerstik blev opsat ved ITU og det andet ved DR ved de nedsænkede områder. Derudover er der anlagt strømudtag under broen ved Kaj Munks Vej.

Parkeringsaftale med Søndre Campus

Der er mangel på parkeringspladser i Universitetskvarteret for beboere. Bestyrelsesmedlem fra A/B Karen Blixen Parken kom med forslag om, at indgå en parkeringsaftale med Søndre Campus, og projektet blev sat i gang. Der er nu underskrevet en parkeringsaftale, hvor beboere kan leje parkeringspladser af Søndre Campus og parkere bilen i tidsrummet 16.00 – 08.00. Søndre Campus har sat 50 pladser til rådighed, og på nuværende tidspunkt har 27 tilmeldt sig ordningen.

Driftsmæssige forhold

Udover den sædvanlige drift af grundejerforeningens arealer var der i 2018 fortsat fokus på at føre tilsyn med slid og skader på byrumsinventar og fællesarealer. Al grøn pleje og vintertjeneste foregår fortsat under opsyn af Grundejerforeningens sekretariat.

Belægningen på stibroen blev udskiftet med en epoxybelægning. Herudover brugte driften en del tid på, at føre tilsyn med byggerier i August Schade Kvarteret, der har aktiviteter på Grundejerforeningens arealer. Den tørre sommer krævede desuden en ekstraordinær indsats i forhold til at holde træer, buske og planter i live.

Der blev i starten af 2019 etableret et stort LAR-bed (LAR: lokal afledning af regnvand) med fokus på naturoplevelser og biodiversitet, der skal tiltrække truede arter af bier og sommerfugle og forbedre deres levevilkår i Ørestad Nord. De sættes ud i løbet af 2019. LAR-bedet ligger nær institutionen 'Jorden Rundt', da stierne blev oversvømmede efter kraftige regnskyl. I de insektvenlige bede plantes brændenælder og kællingetand, der er gode udklækningssteder for sommerfuglelarver. Skovjordbær, salvie, mynte og timian er god føde for både sommerfugle og bier. Smukke blomster som solhat, kattehale og sommerfuglebuske producerer masser af pollen og nektar, som insekterne godt kan lide.

Traditioner, tilbagevendende begivenheder og andre arrangementer

Grundejerforeningen fortsatte i 2018 traditionen med Sankt Hans-arrangement for bydelens beboere og brugere. Arrangementet blev indledt med det tilbagevendende beboerarrangement med skattejagt for de mindste og koncert med Peder & Nanna. Traditionen tro var der báltale og visesang, men det store Sankt Hans-bål måtte udelades grundet afbrændingsforbud.

Ørestad Kulturdag 2018 havde temaet 'Ørestad i Udvikling' med ca. 2.500 deltagere til 40 arrangementer i og omkring Ørestad Universitetskvarter. Grundejerforeningen bidrog med finansiering sammen med Ørestads øvrige grundejerforeninger, By & Havn, Amager Vest Lokaludvalg samt Øens Ejendomsadministration & Advokatfirma.

Grundejerforeningen gennemførte i 2018 vinterbelysning skabt af lyskunstner Jette Hye Jin Mortensen på Grønningen, i Universitetskanalen og i bassinet ved Islands Brygge station. Værket, der hed "One Prism More Dimensions", var en del af Copenhagen Light Festivals program i februar 2019. I forbindelse med tænding af værket inviterede grundejerforeningen til lystændingsfest i Tietgenkollegiets festsal, hvor der var kreativ juleworkshop, workshop med lyskunstneren, sang med Ørestad Kor og julelækkerier til store og små.

Værket i Universitetskanalen var desværre ikke holdbar nok og blev ødelagt i perioden. Foreningen turde ikke genopsætte værket af frygt for holdbarhed og sikkerhed. Der blev lavet en mindre lysinstallation i stedet for. Bestyrelsen syntes ikke, at værket fyldte nok i bybilledet i sin helhed. Herudover var der udfordringer med kontraktstyring af kunstner og entreprenør. Det besværliggjorde samarbejdet og tærede på ressourcerne.

Erfaringerne fra det forsøgsmæssige samarbejde er samlet i et dokument til fremtidig brug. I 2019 vil bestyrelsen arbejde med en mere traditionel vinterbelysning, der breder sig mere ud i bydelen.

Kommende indsatsområder

I 2019 vil bestyrelsen, ud over de faste drifts- og administrationsopgaver, arbejde videre med de særlige indsatsområder, som er prioriteret i Strategi- og Handleplanen.

I 2019 afsætter foreningen midler til asfaltering af sti på Grønningen.

Arbejdsgruppen drøfter omfang, udformning, materialer mv.

Foreningen afsætter også midler til at arbejde med belysning på Grønningen.

Det er ligeledes arbejdsgruppen, der drøfter ønsker til udformning mv.

grus belægningen på strækningen fra Kaj Munks Vej ud mod Ørestads Boulevard vil blive udbedret.

I 2019 vil bestyrelsen, med hjælp fra rådgivere, analysere mulighederne for trafikdæmpning omkring Rued Langgaards Vej, Kaj Munks Vej og Emil Holms Kanal langs Søndre Campus.

Bestyrelsen arbejder videre med formidling af Grønningens projekter - eksempelvis LAR-bed, insektsafari, naturcontainer mm. Samarbejdet med Bybi, der skal sikre bynaturen på Grønningen, prioriteres også i 2019.

Bestyrelsen arbejder også videre med el-cykelprojektet, der skal minimere virksomhedernes biltrafik og parkeringsbehov i Ørestad Nord.

Der vil fortsat være fokus på de gode traditioner med afholdelse af Sankt Hans-fest, Ørestad Kulturdag og vinterbelysning samt lystændingsfest.

Økonomi

Tilbage i 2012 besluttede generalforsamlingen at nedbringe foreningens formue, som de seneste år var oparbejdet. Dette skulle ske ved at realisere initiativer fra Strategi- og Handleplanen samt større planlagte vedligeholdelsesprojekter. For ikke at oparbejde yderligere formue nedsatte man foreningsbidraget til 10,25 kr. pr etagemeter og en efterfølgende årlig indeksregulering. Bestyrelsen vurderer, at foreningen nu har efterkommet denne beslutning, og at egenkapitalen er nedbragt til et passende niveau.

Foreningens parker, veje og fællesarealer er ikke længere nye, og de begynder at kræve løbende renovation og vedligehold. Disse større arbejder opsparer foreningen midler til ved at reservere en del af formuen i en hensættelsespulje. Dette fremgår af foreningens passiver i årsrapporterne.

Det er rettidig omhu, at denne opsparing fortsat skal øges samtidig med, at fremtidens driftsomkostninger også må forventes at stige. Derfor varsler bestyrelsen nu, at medlemskronen pr. etagemeter forventes at blive reguleret op i 2020, så den er på niveau med medlemskronen i Ørestads øvrige grundejerforeninger. I disse foreninger ligger medlemskronen for nuværende på mellem 12 og 13 kr. pr. etagemeter.

Yderligere info om G/F Ørestad Universitetskvarter kan findes på www.facebook.com/gfsOrestad og www.orestad.net. Grundejerforeningen administreres af det fælles sekretariat, GFS Ørestad.

Bestyrelsen 2019

G/F Ørestad Universitetskvarter

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A, med de tilpasninger, der følger af foreningens særlige karakter af grundejerforening, samt foreningens vedtægter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab der fremkommer, inden årsrapporten af lægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret., jf. i øvrigt afsnittet om hensættelser nedenfor.

Resultatopgørelsen

Medlemsbidrag

Medlemsbidragene er udregnet i henhold til den fordelingsnøgle, der er anført i § 11 i grundejerforeningens vedtægter, hvorfor fordelingsnøglen er det til enhver tid værende maksimale antal etm², der kan opføres på den enkelte medlems ejendom, set i forhold til det samlede maksimale antal etm², der kan opføres indenfor grundejerforeningens område.

Andel af vandlaugsudgifter

Grundejerforeningens andel af vandlaugsudgifter er fordelt , jf. § 9 og 10 i "Vedtægter for vandlauget i Ørestad". Heraf fremgår det, at grundejerforeningens andel af vandlaugsudgifterne fordeles ud fra en fordelingsnøgle, som svarer til det totale antal etm², der kan opføres inden for grundejerforeningens område (dette tal reguleres hvert år den 1. januar i henhold til vedtægterne) i forhold til det samlede totale antal etm², der kan opføres inden for alle Ørestads grundejerforeningers områder.

Anvendt regnskabspraksis

Administrationsudgifter

Regnskabsposten omfatter generelle administrationsudgifter, samt udgifter til juridisk assistance, regnskabsmæssig assistance og revision.

Arealvedligeholdelsesudgifter

Udgifter til vedligeholdelse af grundejerforeningens arealer, såvel parkanlæg som gangstier, vandløb og kanaler.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Anlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug

Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grunde.

Fremtidige investeringer i anlæg som fremmed finansieres, aktiveres og afskrives over lånets afviklingsperiode.

Investeringer der finansieres direkte af medlemsbidrag, udgiftsføres i det år hvor udgiften afholdes, idet denne type investering ikke repræsenterer en økonomisk værdi for foreningen, da foreningens formål er at drive og vedligeholde offentligt tilgængelige fællesarealer.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Hensættelser

Dispositioner vedtaget af bestyrelsen hensættes i balancen på beslutningstidspunktet.

Regnskab for perioden 01.01.2018 til 31.12. 2018

	Note	Budget 2018 (ikke revideret) kr.	Regnskab 2018 kr.	Regnskab 2017 kr.
Indtægter				
Medlemsbidrag a conto	1	5.140.166	5.140.170	5.045.420
Indtægter i alt		<u>5.140.166</u>	<u>5.140.170</u>	<u>5.045.420</u>
Driftsomkostninger				
Andel af vandlaugsudgifter		-821.679	-828.532	-682.315
Administrationsomkostninger	2	-110.000	-80.982	-77.529
Arealren- og vedligeholdelse, el m.v.	3	-3.152.000	-3.136.866	-2.845.564
Grundejerforeningssekretariatet		-548.192	-564.137	-553.115
Diverse udgifter		-45.000	-3.506	-12.831
Udviklingsomkostninger				
Ramme for udviklingsprojekter	4	-1.400.000	-1.478.525	-1.471.760
Finansielle omkostninger				
Renteudgifter		-30.000	-33.810	-13.657
Omkostninger i alt		<u>-6.106.871</u>	<u>-6.126.358</u>	<u>-5.656.771</u>
Resultat		<u>-966.705</u>	<u>-986.188</u>	<u>-611.351</u>
Disponering af resultat:				
Overført til overskud tidligere år			-718.209	
Hensat til fremtidig drift			200.000	
Anvendt af hensættelse til fremtidig drift			-467.979	
Disponeret			<u>-986.188</u>	

	<u>Note</u>	<u>2018</u> <u>kr.</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>
AKTIVER			
Tilgodehavende tilskud Vandlauget		25.000	0
Tilgodehavende kreditor		32.500	
Tilgodehavende Newsec		2.456	
Tilgodehavende moms		431.480	364.607
Tilgodehavender		491.436	364.607
Indestående Danske bank		6.643.017	6.684.069
AKTIVER I ALT		7.134.453	7.048.676
PASSIVER			
Overskud tidligere år		2.200.793	3.020.104
Overført fra disponering af årets underskud		-718.209	-819.311
Egenkapital i alt		1.482.584	2.200.793
Henlæggelse til fornyelser jf. driftsplan		3.964.952	3.756.992
Årets henlæggelser		200.000	300.000
Anvendt i året		-467.979	-92.040
Henlæggelser i alt		3.696.973	3.964.952
Kreditorer		1.483.675	838.400
Skyldige omkostninger	5	471.221	44.531
Gældsforpligtelser		1.954.896	882.931
PASSIVER I ALT		7.134.453	7.048.676

NOTER

				Byggeret/etm.	2018
1	Medlemmer				
1 - 2	PensionDanmark	Metropolen	hele året	9.533,00	103.433
2 - 2	Bygningsstyrelsen	Optionsareal DIKU	hele året	15.000,00	162.750
3 - 2	E/F Universitetshaven	Vest	hele året	5.181,00	56.214
4 - 2	E/F Universitetshaven	Øst	hele året	9.163,40	99.423
5 - 2	A/B Universitetshaven	A/B	hele året	4.606,50	49.981
6 - 2	FSBbolig	Fælledhaven	hele året	12.892,00	139.878
7 - 2	Kollegiefonden Bikuben	Kollegiet	hele året	6.823,00	74.030
8 - 2	Tietgenkollegiet	Tietgenkollegiet	hele året	25.000,00	271.250
9 - 2	AAB Afdeling 87	Karen Blixen Parken	hele året	3.200,50	34.725
10 - 2	AAB Afdeling 115	Karen Blixen Parken	hele året	3.200,50	34.725
11 - 2	AB Karen Blixen Parken	Karen Blixen Parken	hele året	6.339,00	68.778
12 - 2	E/F Rued Langaards Vej 17-25	Karen Blixen Parken	hele året	7.916,50	85.894
13 - 2	Sammenlagt med nr. 12	Karen Blixen Parken	hele året	0,00	0
14 - 2	By og Havn I/S	Rigsarkivgrunden	hele året	42.121,00	457.013
15 - 2	DR	DR	hele året	112.000,00	1.215.200
16 - 2	DR optionsareal	DR option	hele året	24.000,00	260.400
17 - 2	Bygningsstyrelsen	KUA	hele året	40.000,00	434.000
18 - 2	By og Havn I/S	Forskerpark	hele året	10.000,00	108.500
19 - 2	Bygningsstyrelsen	IT Universitetet	hele året	19.000,00	206.150
20 - 2	Bygningsstyrelsen	IT options areal	hele året	11.000,00	119.350
21 - 2	Nordea	domicil	hele året	46.879,00	508.637
22 - 2	C.W. Obel Ejendomme A/S	Mikado House	hele året	18.806,00	204.045
23 - 2	GF Radiorækkerne	Tetris indtil videre	hele året	10.087,00	109.444
24-2	Calum Ørestaden K/S	BF6 i August Schade kv. t.	hele året	3.000,00	32.550
25-2	AP Pension	Den Grønne Karré	hele året	16.500,00	179.025
26-2	SAB c/o KAB	Del af Calums byggefelt	hele året	11.500,00	124.775
				473.748,40	5.140.170

NOTER

2 Administrationsomkostninger

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Newsec Datea - administration	43.540	42.638
Revision	17.000	15.600
Advokat	3.500	4.550
Gebyrer bank m.v.	6.254	2.812
Grundejerforsikring	10.688	11.929
	<u>80.982</u>	<u>77.529</u>

3 Areal ren- og vedligeholdelse

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Faste pleje- og driftsomkostninger	1.213.373	1.167.780
Variable pleje- og driftsomkostninger	1.344.194	1.381.130
Rådgivningsydelse	31.733	44.200
Forbrugsudgifter	(24.413)	56.414
Anvendt af hensættelse til fremtidig drift	467.979	92.040
Driftsrelaterede projekter (kunstgræsbanen)	104.000	104.000
	<u>3.136.866</u>	<u>2.845.564</u>

4 Udviklingsomkostninger

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Vinterlys (tidligere juleudsmyknig)	323.842	159.197
Øvrige arrangementer	80.000	
Øvrige projekter	83.328	
Udvikling Grønningen	418.998	
Gøglerstik	368.389	1.312.563
Cykelparkering	116.139	
Byrumsskiltning	11.237	
Sankt Hans	49.423	
Julearrangement	27.169	
	<u>1.478.525</u>	<u>1.471.760</u>

5 Skyldige omkostninger

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Hensat til opsætning af skilte	-	22.281
GFS - digitalisering driftskort	-	6.250
Hensat til udvikling af grønning	308.170	-
Hensat til cykelparkering	58.701	-
Revision	17.000	16.000
Gebyr Newsec	625	-
Vandlauget udlæg for rådgivning bro	86.725	-
	<u>471.221</u>	<u>44.531</u>