



**E/F Østerport
Islandsgade 1-17 m.fl.
9000 Aalborg
CVR nr. 79525316**

Årsregnskab for 2016

Administrator

**DEAS A/S
Skibbrogade 3
9000 Aalborg**

Ejd. 108-627/THHE

Ledelsespåtegning

Administrator og bestyrelsen har behandlet og godkendt årsregnskab for 2016 for E/F Østerport, som indeholder resultatopgørelse, balance og noter. Ejerforeningen er ikke omfattet af årsregnskabslovens bestemmelser, og regnskabet er derfor opstillet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt dansk regnskabspraksis for foreninger, der ikke er omfattet af årsregnskabsloven.

Ejerforeningen har på generalforsamlingen i 2011 vedtaget en større renovering af bagtrapper. Renoveringen strækker sig over flere år, og ved afslutningen af arbejdet udarbejdes særskilt byggeregnskab, og resultatet indarbejdes i resultatopgørelsen i det år projektet afsluttes. I perioden indtil projektet er afsluttet føres årets henlæggelser til renovering samt afholte udgifter til renovering som en post i balancen.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.


Der er efter regnskabsafslutningen ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurdering af foreningens finansielle stilling.

Vi indstiller regnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 17/3 2017

Administrator

DEAS A/S


Thomas Helgason
teamchef


Søren Møller Kragh
regnskabsansvarlig

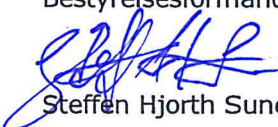
Bestyrelsen

Aalborg, den 17/3 2017


Andreas Slavensky
Bestyrelsesformand


Anders Agerbo Kristensen


Camilla Dahl Hansen


Steffen Hjorth Sunesen


Tom Hansen

Således godkendt på ejerforeningens ordinære generalforsamling den 29 / 3 2017.


dirigent

Den uafhængige revisors erklæring

Til medlemmerne i E/F Østerport

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for E/F Østerport for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance samt noter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for foreningen for regnskabsåret 1. januar 2016 – 31. december 2016 i alle væsentlige henseende er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik for foreninger.

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 erklæringens 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 i årsregnskabet

Årsregnskabet er udarbejdet med det særlige formål at opfylde regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter og god regnskabsskik for foreninger. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

E/F Østerport har som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2016 valgt at medtage budgettal. Budgettal har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af dette forhold.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med foreningens vedtægter og god regnskabsskik for foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen 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 bestyrelsen 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 revisorerklæring 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 regnskabet.

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 regnskabet, 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 bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af regnskabet 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 revisorerklæring gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet 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 revisorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med bestyrelsen 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.

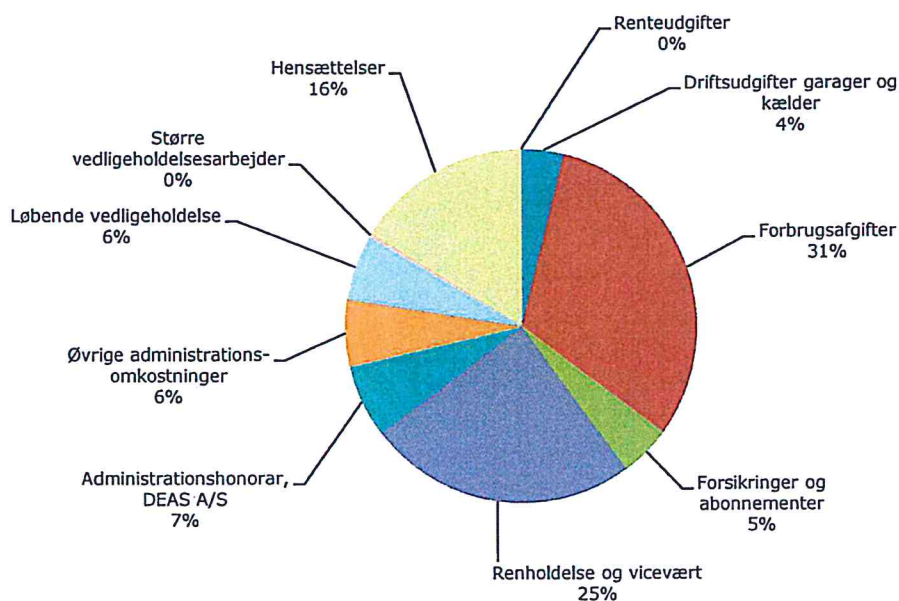
Aalborg, den 17/3 2017

Kvist & Jensen
Statsautoriserede revisorer A/S
CVR-nr. 12 86 29 03

Jens Aaen
statsautoriseret revisor

Sten V. Kristensen
registreret revisor

Resultatopgørelse	Regnskab 2016	Budget 2016 (ej revideret)	Regnskab 2015
Indtægter			
Aconto E/F-bidrag.....	1.710.240	1.710.000	1.710.240
1 Øvrige indtægter.....	1.048.128	1.032.000	1.051.706
2 Renteindtægter.....	698	2.000	2.263
Indtægter i alt.....	2.759.066	2.744.000	2.764.209
Udgifter			
3 Driftsudgifter garager og kælder.....	110.197	110.500	110.188
4 Forbrugsafgifter.....	871.112	887.500	840.283
5 Forsikringer og abonnementer.....	130.911	131.000	125.286
6 Renholdelse og vicevært.....	691.231	630.500	565.923
Administrationshonorar, DEAS A/S.....	184.958	185.000	179.570
7 Øvrige administrationsomkostninger.....	170.220	172.000	188.151
8 Løbende vedligeholdelse.....	167.324	177.500	232.723
9 Større vedligeholdelsesarbejder.....	9.204	0	0
10 Hensættelser.....	450.000	450.000	450.000
11 Renteudgifter.....	334	0	0
Udgifter i alt.....	2.785.491	2.744.000	2.692.124
Driftsresultat.....	-26.425	0	72.085



Aktiver	Balance 31/12 2016	Balance 31/12 2015
Anlægsaktiver		
Materielle anlægsaktiver		
12 Kælderrum, ejerlejlighed nr. 185.....	1.000.000	1.000.000
13 Garager, ejerlejlighed nr. 186.....	1.300.000	1.300.000
Traktor, anskaffelsessum.....	150.948	150.948
Traktor, afskrivninger.....	-108.665	-89.797
14 Renovering trappeopgange.....	42.398	28.999
Materielle anlægsaktiver i alt.....	2.384.681	2.390.150
Anlægsaktiver i alt.....	2.384.681	2.390.150
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Restancekonto.....	6.015	975
Udlæg for ejere.....	0	1.523
Andre tilgodehavender.....	0	3.060
Tilgodehavender i alt.....	6.015	5.558
Øvrige tilgodehavender		
Forsikringskader.....	0	9.973
Mellemregning med DEAS A/S.....	0	25
Tilgodehavender.....	1.900	0
15 Tilgodehavende vedrørende fælleslån.....	4.100.423	4.647.490
Øvrige tilgodehavender i alt.....	4.102.323	4.657.488
Likvide beholdninger		
Kassebeholdning.....	430	103
Spar Nord 9236-2360008730.....	445.137	1.429.662
Danske Bank 3701-3701227220.....	300.008	501.715
Spar Nord 9236-4582660102, vicevært.....	4.112	10.219
Likvide beholdninger i alt.....	749.687	1.941.699
Omsætningsaktiver i alt.....	4.858.025	6.604.745
Aktiver i alt.....	7.242.706	8.994.895

	Balance 31/12 2016	Balance 31/12 2015
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital, primo.....	412.140	340.055
Årets resultat.....	-26.425	72.085
Egenkapital i alt.....	385.715	412.140
Bundne reserver		
Indregnet værdi, kælderrum og garager.....	2.300.000	2.300.000
Bundne reserver i alt.....	2.300.000	2.300.000
Igangværende renoveringsprojekter		
Udskiftning af fordøre.....	0	680.650
Igangværende renoveringsprojekter i alt.....	0	680.650
Langfristet gæld		
Foreningslån		
Danske Bank, fælleslån, facade og vinduer.....	4.100.423	4.647.491
Foreningslån i alt.....	4.100.423	4.647.491
Depositum		
Depositum.....	38.368	39.138
Forudbetalt husleje.....	26.749	27.319
Depositum i alt.....	65.117	66.457
Langfristet gæld i alt.....	4.165.540	4.713.948
Kortfristet gæld		
Anden gæld		
Forudbetalte fællesomkostninger.....	5.640	6.422
16 Anden gæld.....	66.736	63.225
Kreditorer - samlekonto.....	15.714	430.697
Skyldige omkostninger.....	48.052	121.068
17 Varmeregnskab.....	255.309	266.745
Anden gæld i alt.....	391.451	888.157
Kortfristet gæld i alt.....	391.451	888.157
Gæld i alt.....	4.556.991	5.602.105
Passiver i alt.....	7.242.706	8.994.895

18 Pantsætninger

Noter	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
		(ej revideret)	
1 Øvrige indtægter			
Ekstra E/F-bidrag.....	200.568	200.500	200.568
Leje garager.....	130.950	125.000	128.984
Leje kælderrum.....	99.467	100.000	102.597
El.....	137.406	137.500	137.406
Vand.....	430.080	430.000	430.080
Vaskeriindtægter.....	38.745	35.000	37.125
Andre indtægter.....	10.912	4.000	14.946
Øvrige indtægter i alt.....	1.048.128	1.032.000	1.051.706
2 Renteindtægter			
Renteindtægter, bank.....	698	2.000	2.263
Renteindtægter i alt.....	698	2.000	2.263
3 Driftsudgifter garager og kælder			
Ejendomsskat, kælder.....	3.372	3.500	3.368
Ejerforeningsbidrag, kælder.....	20.046	20.000	20.046
Ydelser lån, kælder.....	9.384	9.500	9.384
Ejendomsskat, garager.....	7.315	7.500	7.310
Ejerforeningsbidrag, garager.....	43.572	43.500	43.572
Ydelser lån, garager.....	20.028	20.000	20.028
Egen benyttelse, garager.....	6.480	6.500	6.480
Driftsudgifter garager og kælder i alt.....	110.197	110.500	110.188
4 Forbrugsafgifter			
El.....	129.230	137.500	124.460
Vand.....	398.911	430.000	400.872
Renovation.....	342.971	320.000	314.951
Forbrugsafgifter i alt.....	871.112	887.500	840.283
5 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring.....	126.096	126.000	120.535
Motorkøretøjsforsikring.....	4.815	5.000	4.751
Forsikringer og abonnementer i alt.....	130.911	131.000	125.286

Noter	Regnskab 2016	Budget 2016 (ej revideret)	Regnskab 2015
6 Renholdelse og vicevært			
Lønudgift.....	339.651	340.000	332.463
Ompostering af løn.....	0	0	-40.000
Bestyrelseshonorar.....	0	0	20.500
Pensionsordning, medarbejderandel.....	14.621	15.500	15.649
Kørselsgodtgørelse.....	476	500	544
ATP - foreningens andel.....	3.408	3.000	3.240
Pensionsordning, foreningens andel.....	39.138	31.000	35.578
AER bidrag.....	1.658	2.000	1.835
Mer-/overarbejde.....	10.869	0	0
Regulering af feriepengeforpligtelse.....	2.541	0	680
Lønsumsafgift.....	25.970	25.000	24.647
Telefon, vicevært.....	8.058	5.000	7.847
Personaleomkostninger.....	360	2.000	681
Rengøring og trappevask.....	152.901	143.000	130.222
Rengøring vedrørende 2015.....	30.911	0	0
Måtter.....	29.032	31.500	0
Snerydning/vejsalt.....	0	10.000	3.024
Arbejdstøj.....	7.100	1.000	769
Afskrivning traktor.....	18.868	19.000	18.868
Drift af fællesarealer.....	659	1.000	1.330
Drift af fælleslokaler.....	5.010	1.000	148
Udgifter vaskeri.....	0	0	7.898
Renholdelse og vicevært i alt.....	691.231	630.500	565.923
7 Øvrige administrationsomkostninger			
Andre adm.honorarer DEAS A/S.....	10.825	10.000	4.375
Godtgørelse til bestyrelse.....	40.000	40.000	40.000
Revisor.....	6.875	7.500	6.375
Øvrige omkostninger.....	45	1.000	4.187
Udarbejdelse af varmeregnskab.....	52.714	52.500	51.164
Gebyrer mv.....	17.392	15.000	14.753
Kontorartikler.....	11.338	10.000	10.407
Porto.....	16.772	10.000	16.002
Mødeudgifter.....	4.296	5.000	3.428
Bestyrelsesudgift.....	9.403	20.000	20.924
Uddannelse og kurser.....	0	0	15.585
Gaver og repræsentation.....	560	1.000	951
Øvrige administrationsomkostninger i alt.....	170.220	172.000	188.151

Noter	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
		(ej revideret)	
8 Løbende vedligeholdelse			
Primære bygningsdele			
Lette facader.....	1.079	0	0
Tærrændæk, viceværtkontor.....	56.633	0	0
Tagkonstruktion.....	9.235	0	0
Kompletterende bygningsdele			
Døre i facade, viceværtkontor.....	2.875	0	0
Termoruder.....	1.809	0	0
Låse og nøgler.....	12.851	0	2.611
Overfladebeklædning			
Indervægsbeklædning, viceværtkontor.....	3.780	0	0
VVS-anlæg			
Afløb.....	3.252	0	0
Vandinstallationer.....	0	0	8.430
Radiatorer/Ventiler, viceværtkontor.....	13.888	0	1.008
Ventilationsanlæg.....	0	0	19.342
El-anlæg			
El-anlæg.....	6.082	0	691
Belysningsanlæg.....	0	0	13.596
Afbrydere og kontakter.....	0	0	0
Ringeanlæg.....	0	0	8.617
Øvrige dele og anlæg			
Rep. af traktorer m.m.....	1.629	0	28.686
Indkøb af traktordele m.m.....	1.939	0	0
Indkøb af diesel til traktor.....	1.562	0	1.789
Indkøb af småmateriel.....	25.977	0	21.103
Indkøb af skuffevarer - søm, skruer m.m.....	172	0	861
Låger/porte.....	0	0	1.905
Brønde og dæksler.....	7.512	0	0
El-anlæg.....	1.345	0	0
Belysning.....	1.363	0	252
Skilte.....	0	0	1.838
Andet udstyr i fællesareal.....	9.341	0	36.994
Primære bygningsdele.....	0	0	75.000
Forsikringskader - selvrisiko.....	5.000	0	10.000
Budgetteret løbende vedligeholdelse.....	0	177.500	0
Løbende vedligeholdelse i alt.....	167.324	177.500	232.723

Der foreligger ikke administrator bekendt en vedligeholdelsesplan for ejendommen.

Noter	Regnskab 2016	Budget 2016 (ej revideret)	Regnskab 2015
9 Større vedligeholdelsesarbejder			
DEAS A/S, Opstart af dørprojekt.....	6.563	0	0
Skjøtt Tømrer & Snedker, Aconto 1.....	187.500	0	0
DEAS A/S, Gennemgang af døre.....	2.188	0	0
Skjøtt Tømrer & Snedker, Aconto 2.....	406.250	0	0
TM Multiservice, Rengøring.....	6.750	0	0
Anton Lassens Efterf., Fugning.....	45.524	0	0
TM Multiservice, Rengøring.....	6.188	0	0
Skjøtt Tømrer & Snedker, Aconto 3.....	687.436	0	0
DEAS A/S, Gennemgang af døre.....	14.219	0	0
Anton Lassens Efterf., Maling.....	77.197	0	0
Skjøtt Tømrer & Snedker, Slut faktura.....	65.220	0	0
DEAS A/S, Afleveringsforretning.....	9.297	0	0
Indbetalt fra ejerne til døre.....	-1.289.900	0	0
Indbetalt fra ejerne til dørspion.....	-15.228	0	0
Overført fra hensættelse.....	-200.000	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder i alt.....	9.204	0	0
10 Hensættelser			
Hensættelse.....	450.000	450.000	450.000
Hensættelser i alt.....	450.000	450.000	450.000
11 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank.....	334	0	0
Renteudgifter i alt.....	334	0	0

Noter	Regnskab 2016	Regnskab 2015
12 Kælderrum, ejerlejlighed nr. 185		
Kontantvurdering i henhold til vurdering pr. 1. oktober 2014 udgør kr. 1.000.000, heraf grundværdi kr. 124.500		
13 Garager, ejerlejlighed nr. 186		
Kontantvurdering i henhold til vurdering pr. 1. oktober 2014 udgør kr. 1.300.000, heraf grundværdi kr. 270.600		
14 Renovering af trappeopgange		
Henlagt 2011.....	633.712	633.712
Henlagt 2012.....	450.000	450.000
Henlagt 2013.....	450.000	450.000
Henlagt 2014.....	450.000	450.000
Henlagt 2015.....	450.000	450.000
Henlagt 2016.....	250.000	0
Afholdte udgifter 2011.....	-39.561	-39.561
Afholdte udgifter 2012.....	-599.606	-599.606
Afholdte udgifter 2013.....	-680.530	-680.530
Afholdte udgifter 2014.....	-260.031	-260.031
Afholdte udgifter 2015.....	-882.983	-882.983
Afholdte udgifter 2016.....	-263.399	0
Renovering af trappeopgange i alt.....	-42.398	-28.999
15 Tilgodehavende vedrørende fælleslån		
Facade/vinduer.....	-4.647.491	-5.385.411
Indfriet kontant.....	108.186	248.539
Indbetalt ydelse, facade/vinduer.....	640.517	750.055
Tilskrevet rente.....	-202.635	-260.673
Tilgodehavende vedrørende fælleslån i alt.....	-4.101.423	-4.647.490
16 Anden gæld		
Skyldig A-skat.....	7.052	6.386
Skyldig AM-bidrag, lønmodtager.....	2.223	2.173
Skyldig ATP.....	852	810
Skyldig firmapension.....	4.357	4.281
Feriepengeforpligtelse.....	46.055	43.514
Skyldig lønsumsafgift.....	6.197	6.061
Anden gæld i alt.....	66.736	63.225
17 Varmeregnskab		
Opkrævet aconto, indeværende år.....	504.192	464.205
Varmeudgift.....	-248.883	-197.460
Varmeregnskab i alt.....	255.309	266.745
18 Pantsætninger		
Der er i kælderrum, ejerlejlighed nr. 185 tinglyst ejerpantebrev stort kr. 5.000.		



**E/F Østerport
Islandsgade 1-17
9000 Aalborg
CVR nr. 79525316**

**Budgetforslag
for perioden 01/01 2017 - 31/12 2017**

Administrator

**DEAS A/S
Skibbrogade 3
9000 Aalborg**

Ejd. 108627/THHE

E/F Østerport, 9000 Aalborg
Ejd. 108-627

Resultatoppgørelse	Realiseret 2016	Budget 2016	Budgetforslag 2017
Indtægter			
Aconto E/F-bidrag	1.710.240	1.710.000	1.710.000
1 Øvrige indtægter	1.048.128	1.032.000	1.038.000
2 Renteindtægter	698	2.000	0
Indtægter i alt	2.759.066	2.744.000	2.748.000
Udgifter			
3 Driftsudgifter til garager og kælder	110.197	110.500	110.500
4 Forbrugsafgifter	871.112	887.500	917.500
5 Forsikringer og abonnemeter	130.911	131.000	115.500
6 Renholdelse og vicevært	691.231	630.500	657.000
Administrationshonorar, DEAS A/S	184.958	185.000	191.000
7 Øvrige adm.omkostninger	170.220	172.000	180.000
8 Løbende vedligeholdelse	167.324	177.500	126.500
9 Større vedligeholdelsesarbejder	9.204	0	0
10 Hensættelser	450.000	450.000	450.000
11 Renteudgifter	334	0	0
Udgifter i alt	2.785.491	2.744.000	2.748.000
Driftsresultat	-26.425	0	0

**E/F Østerport, 9000 Aalborg
Ejd. 108-627**

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budgetforslag 2017
1 Øvrige indtægter			
Ekstra E/F-bidrag	200.568	200.500	200.500
Leje garager	130.950	125.000	125.000
Leje kælderrum	99.467	100.000	100.000
El	137.406	137.500	137.500
Vand	430.080	430.000	430.000
Vaskeriindtægter	38.745	35.000	35.000
Andre indtægter	10.912	4.000	10.000
Øvrige indtægter i alt	1.048.128	1.032.000	1.038.000
2 Renteindtægter			
Renteindtægter, bank	698	2.000	0
Renteindtægter i alt	698	2.000	0
3 Driftsudgifter til garager og kælder			
Ejendomsskat, kælder	3.372	3.500	3.500
Ejerforeningsbidrag, kælder	20.046	20.000	20.000
Ydelser lån, kælder	9.384	9.500	9.500
Ejendomsskat, garager	7.315	7.500	7.500
Ejerforeningsbidrag, garager	43.572	43.500	43.500
Ydelser lån, garager	20.028	20.000	20.000
Egen benyttelse, garager	6.480	6.500	6.500
Driftsudgifter til garager og kælder i alt	110.197	110.500	110.500
4 Forbrugsafgifter			
El	129.230	137.500	137.500
Vand	398.911	430.000	430.000
Renovation	342.971	320.000	350.000
Forbrugsafgifter i alt	871.112	887.500	917.500
5 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	126.096	126.000	110.000
Motorkøretøjsforsikring	4.815	5.000	5.000
Øvrige abonnementer	0	0	500
Forsikringer og abonnementer i alt	130.911	131.000	115.500

**E/F Østerport, 9000 Aalborg
Ejd. 108-627**

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budgetforslag 2017
6 Renholdelse og vicevært			
Lønudgift	339.651	340.000	347.000
Pensionsordning, medarbejderandel	14.621	15.500	19.000
Kørselsgodtgørelse	476	500	500
ATP - foreningens andel	3.408	3.000	3.500
Pensionsordning, foreningens andel	39.138	31.000	38.000
AER bidrag	1.658	2.000	2.000
Mer-/overarbejde	10.869	0	12.000
Regulering af feriepengeforpligtelse	2.541	0	1.000
Lønsumsafgift	25.970	25.000	26.000
Telefon, vicevært	8.058	5.000	8.000
Personaleomkostninger	360	2.000	1.000
Rengøring og trappevask	152.901	143.000	146.000
Rengøring vedrørende 2015	30.911	0	0
Måtter	29.032	31.500	29.000
Snerydning/vejsalt	0	10.000	4.000
Arbejdstøj	7.100	1.000	1.000
Afskrivning traktor	18.868	19.000	19.000
Drift af fællesarealer	659	1.000	0
Drift af fælleslokaler	5.010	1.000	0
Renholdelse og vicevært i alt	691.231	630.500	657.000
7 Øvrige adm.omkostninger			
Andre adm.honorarer DEAS A/S	10.825	10.000	0
Godtgørelse til bestyrelse	40.000	40.000	40.000
Revisor	6.875	7.500	7.000
Øvrige omkostninger	45	1.000	1.000
Udarbejdelse af varmeregnskab	52.714	52.500	53.000
Gebyrer mv.	17.392	15.000	15.000
Kontorartikler	11.338	10.000	10.000
Porto	16.772	10.000	10.000
Foreningsarrangementer	0	0	10.000
Mødeudgifter	4.296	5.000	5.000
Bestyrelsesudgift	9.403	20.000	20.000
Gaver og repræsentation	560	1.000	9.000
Øvrige adm.omkostninger i alt	170.220	172.000	180.000
8 Løbende vedligeholdelse			
Primære bygningsdele	0	0	0
Primære bygningsdele	66.947	0	0
Kompletterende bygningsdele	17.535	0	0
Overfladebeklædning	3.780	0	0
VVS-anlæg	17.140	0	0
El-anlæg	6.082	0	0
Øvrige dele og anlæg	50.840	0	0
Forsikringskader - selvrisiko	5.000	0	0
Budgetteret vedligeholdelse	0	177.500	126.500
Løbende vedligeholdelse i alt	167.324	177.500	126.500

**E/F Østerport, 9000 Aalborg
Ejd. 108-627**

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budgetforslag 2017
9 Større vedligeholdelsesarbejder			
Udskiftning af fordøre	9.204	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	9.204	0	0
10 Hensættelser			
Hensættelse til renovering trappeopgange	450.000	450.000	450.000
Hensættelser i alt	450.000	450.000	450.000
11 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	334	0	0
Renteudgifter i alt	334	0	0