

| <b>2017, Kapital oversigt</b>                   |                         |                   |   |
|---|-------------------------|-------------------|---|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss       |                         |                   |   |
|   |                         |                   |   |
| <b>Tilgode</b>                                  |                         |                   |   |
|   | Konting.restance        | 0,00              | pr. 31.12.2017                                      |
| <b>Tilgode sum (plus er restance)</b>           |                         | <b>0,00</b>       |   |
|   |                         |                   |   |
| <b>Gæld</b>                                     |                         |                   |   |
|   | Nøgle Depos             | -5.900,00         | 59 medlemmer pr. 31.12.2017                         |
|   | Atelier opsparing       | -200,00           | Salg af malersager efterladt af tidligere medlemmer |
| <b>Gæld sum</b>                                 |                         | <b>-6.100,00</b>  |   |
| <b>Tilgode-gæld (minus betyder skylder væk)</b> |                         | <b>-6.100,00</b>  |   |
|   |                         |                   |   |
| <b>Konto</b>                                    |                         |                   |   |
|   | Konto overført til 2017 | 122.910,48        |   |
|   | Indtægt-udgift          | 4.186,16          |   |
|   | Depositum ind/ud        | 1.100,00          |   |
|   | Værksted-opsparing      | 0,00              |   |
| <b>KONTO OVERFØRT TIL 2018</b>                  |                         | <b>128.196,64</b> | pr. 31.12.2017                                      |
|   |                         |                   |   |
| <b>Kapital</b>                                  |                         |                   |   |
|   | Konto saldo             | 128.196,64        | pr. 31.12.2017                                      |
|   | tilgode-gæld            | -6.100,00         | pr. 31.12.2017                                      |
| <b>KAPITAL SUM</b>                              |                         | <b>122.096,64</b> | pr. 31.12.2017                                      |
|   |                         |                   |   |
| Formand:  |                         |                   |   |
| Jens Lorentzen/Mikkel Fog Paevatalu _____       |                         |                   |   |
|   |                         |                   |   |
| Kasserer: Daniel Nielsen _____                  |                         |                   |   |
|   |                         |                   |   |
| Regnskabsfører: Lene Weiss _____                |                         |                   |   |
|   |                         |                   |   |
| Revisor: Lars Hansson _____                     |                         |                   |   |
|   |                         |                   |   |
| RevisorSupp Annette Hedegaard _____             |                         |                   |   |
|   |                         |                   |   |

| <b>2017, Indtægter og Udgifter</b>        |                              |                   |     |  |                   |  |  |
|---|------------------------------|-------------------|-----|--|-------------------|--|--|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss |                              |                   |     |  |                   |  |  |
|   |                              |                   | Sum |  | Budget 2017       |  |  |
| <b>Indtægter</b>                          |                              |                   |     |  |                   |  |  |
|   | Kontingent, gebyr            | 165.580,00        |     |  |                   |  |  |
|   | Renter mm                    | 0,00              |     |  |                   |  |  |
| <b>INDTÆGTER IALT</b>                     |                              | <b>165.580,00</b> |     |  | <b>154.600,00</b> |  |  |
| <b>Udgifter</b>                           |                              |                   |     |  |                   |  |  |
|   | Husleje, vand                | 69.276,00         |     |  | 70.000,00         |  |  |
|   | El                           | 10.067,73         |     |  | 12.000,00         |  |  |
|   | Varme                        | 34.256,95         |     |  | 40.000,00         |  |  |
|   | IT                           | 318,00            |     |  | 3.000,00          |  |  |
|   | Materialer                   | 1.831,08          |     |  | 8.000,00          |  |  |
|   | Vedligehold,port,nøgler, osv | 12.317,63         |     |  | 8.000,00          |  |  |
|   | Behov i værkstederne         | 31.772,50         |     |  | 12.000,00         |  |  |
|   | Møder og gebyr               | 1.553,95          |     |  | 1.000,00          |  |  |
| <b>UDGIFTER IALT</b>                      |                              | <b>161.393,84</b> |     |  | <b>154.000,00</b> |  |  |
| <b>RESULTAT</b>                           |                              | <b>4.186,16</b>   |     |  | <b>600,00</b>     |  |  |
| <b>Atelier</b>                            |                              |                   |     |  |                   |  |  |
|   | Salg af malersager           |                   |     |  |                   |  |  |
| <b>Atelier Køb/Salg</b>                   |                              | <b>0,00</b>       |     |  |                   |  |  |
| <b>Depositum</b>                          |                              |                   |     |  |                   |  |  |
|   | Nøgler depos ind             | 1.500,00          |     |  |                   |  |  |
|   | Nøgler depos ud              | -400,00           |     |  |                   |  |  |
| <b>DEPOSITUM ÆNDRING</b>                  |                              | <b>1.100,00</b>   |     |  |                   |  |  |

| <b>BUDGET for 2017</b>                    |                      |            |                   |  |                 |         |
|---|----------------------|------------|-------------------|--|-----------------|---------|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss |                      |            |                   |  |                 |         |
|   |                      |            |                   |  |                 |         |
|   |                      |            | Sum               |  |                 |         |
|   |                      |            |                   | 14 indmeldinger                              |                 | 200     |
| <b>Indtægter</b>                          |                      |            |                   | 55 medlemmer pr.md                           |                 | 230     |
|   | Kontingent, gebyr    | 151.800,00 |                   | pr. Kvt.                                     |                 | 690     |
|   | Indmeldelse          | 2.800,00   |                   | pr. År                                       |                 | 2760    |
|   | Renter               | 0,00       |                   |  |                 |         |
|   |                      |            |                   |  |                 |         |
| <b>INDTÆGTER IALT</b>                     |                      |            | <b>154.600,00</b> |  |                 |         |
|   |                      |            |                   |  |                 |         |
|   |                      |            |                   |  |                 |         |
|   |                      |            |                   |  |                 |         |
| <b>Udgifter</b>                           |                      |            |                   |  |                 |         |
|   | Husleje              | 70.000,00  |                   | inkl vand & renovation                       |                 |         |
|   | El                   | 12.000,00  |                   | Beregnet til                                 | 10.800,00       | 4311kwh |
|   | Varme                | 40.000,00  |                   | Beregnet til                                 | 38.600,00       | 45MWh   |
|   | IT                   | 3.000,00   |                   | Fornyelse af udstyr (ifbm. nyt nøglesystem?) |                 |         |
|   | Materialer           | 8.000,00   |                   | 2016 var 7500kr                              |                 |         |
|   | Møder                | 1.000,00   |                   | Inkl arbejdsdage osv.                        |                 |         |
|   | Gebyr                | 0,00       |                   |  |                 |         |
|   | Vedligehold:         |            |                   |  |                 |         |
| Prioritet 1                               | Problem med porten   | 1.000,00   |                   |  |                 |         |
| Prioritet 2                               | Nyt nøglesystem      | 7.000,00   |                   |  |                 |         |
| Prioritet 3                               | Behov i værkstederne | 12.000,00  |                   | ca. 200kr/medlem                             | ca.60 medlemmer |         |
|   |                      |            |                   |  |                 |         |
|   |                      |            |                   |  | 2012            | 1800    |
| <b>UDGIFTER IALT</b>                      |                      |            | <b>154.000,00</b> |  | 2013            | 3800    |
|   |                      |            |                   |  | 2014            | -23000  |
|   |                      |            |                   |  | 2015            | 14000   |
| <b>RESULTAT</b>                           |                      |            | <b>600,00</b>     |  | 2016            | 42000   |
|   |                      |            |                   |  |                 |         |
|   |                      |            |                   |  |                 |         |
|   |                      |            |                   |  |                 |         |
|   |                      |            |                   |  |                 |         |

| <b>BUDGET for 2018</b>                    |                        |            |                   |                                    |             |
|---|------------------------|------------|-------------------|------------------------------------|-------------|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss |                        |            |                   |                                    |             |
|   |                        |            | Sum               |                                    |             |
|   |                        |            |                   | 11 Indmeldinger                    | 200         |
|   |                        |            |                   | 11 Nøgle gebyr                     | 100         |
| <b>Indtægter</b>                          |                        |            |                   | 55 Medlemmer pr.md                 | 230         |
|   | Kontingent, gebyr      | 151.800,00 |                   | pr. Kvt.                           | 690         |
|   | Indmeldelse            | 2.200,00   |                   | pr. År                             | 2760        |
|   | Nøgle gebyr            | 1.100,00   |                   |                                    |             |
|   | Renter                 | 0,00       |                   |                                    |             |
|   |                        |            |                   |                                    |             |
| <b>INDTÆGTER IALT</b>                     |                        |            | <b>155.100,00</b> |                                    |             |
|   |                        |            |                   |                                    |             |
| <b>Udgifter</b>                           |                        |            |                   |                                    |             |
|   | Husleje                | 72.000,00  |                   | inkl vand & renovation             |             |
|   | El                     | 10.000,00  |                   | Beregnet til                       | 7.000,00    |
|   | Varme HOFOR            | 49.000,00  |                   | Beregnet til                       | 49.000,00   |
|   | IT                     | 2.000,00   |                   | inkl IT udgifter til adgangssystem |             |
|   | Materialer             | 5.000,00   |                   |                                    |             |
|   | Vedligeholdelse        | 8.000,00   |                   |                                    |             |
|   | Behov i Værksteder     | 15.000,00  |                   |                                    |             |
|   | Atelier:               |            |                   |                                    |             |
|   | støvsuger, vask, koste |            |                   | 1000                               |             |
|   | Træ og Metal:          |            |                   |                                    |             |
|   | Industristøvsuger      |            |                   | 1500                               |             |
|   | Vandvarmer             |            |                   | 8000                               |             |
|   | Flex:                  |            |                   |                                    |             |
|   | Skillevægge            |            |                   | 1000                               |             |
|   | Togklub:               |            |                   |                                    |             |
|   | Lys til banen          |            |                   | 3500                               |             |
|   | Møder og gebyr         | 2.000,00   |                   | Inkl arbejdsdage osv.              |             |
|   | Andre udgifter:        | 5.000,00   |                   |                                    |             |
|   |                        |            |                   |                                    |             |
| <b>UDGIFTER IALT</b>                      |                        |            | <b>168.000,00</b> |                                    |             |
|   |                        |            |                   |                                    | 2012 1800   |
|   |                        |            |                   |                                    | 2013 3800   |
|   |                        |            |                   |                                    | 2014 -23000 |
|   |                        |            |                   |                                    | 2015 14000  |
| <b>RESULTAT</b>                           |                        |            | <b>-12.900,00</b> |                                    | 2016 42000  |
|   |                        |            |                   |                                    | 2017 4000   |
|   |                        |            |                   |                                    |             |
|   |                        |            |                   |                                    |             |
|   |                        |            |                   |                                    |             |
|   |                        |            |                   |                                    |             |

| <b>2017, Indtægter</b>                      |                                   |            |                   |  |            |            |  |  |
|---|-----------------------------------|------------|-------------------|--|------------|------------|--|--|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss   |                                   |            |                   |  |            |            |  |  |
|   |                                   |            |                   |  |            | 2016       |  |  |
| Dato  | Tekst på konto udskrift           | Beløb      | Sum               |  |            |            |  |  |
| <b>Kontingenter, indmeldelse, nøglekort</b> |                                   |            |                   |  |            |            |  |  |
|   | Kontingenter for året 2017        | 161.510,00 |                   |  | 151.210,00 |            |  |  |
| Hele året                                   | Indmeldelse gebyr                 | 2.800,00   |                   |  | 3.400,00   |            |  |  |
| Hele året                                   | Nøglekort/nøgle gebyr             | 1.500,00   |                   |  | 1.800,00   |            |  |  |
|   | minus 2 fra 2016, plus 1 fra 2018 | -230,00    |                   |  |            |            |  |  |
| <b>Kontingenter, gebyr sum</b>              |                                   |            | <b>165.580,00</b> |  |            | 156.410,00 |  |  |
| <b>Renter mm</b>                            |                                   |            |                   |  |            |            |  |  |
|   |                                   |            |                   |  | 1000,00    |            |  |  |
|   |                                   |            |                   |  | 300,00     |            |  |  |
| <b>Renter mm sum</b>                        |                                   |            | <b>0,00</b>       |  |            | 1.300,00   |  |  |
| <b>INDTÆGTER IALT</b>                       |                                   |            | <b>165.580,00</b> |  |            | 157.710,00 |  |  |

| 2017, Udgifter                            |   |           |                  |                           |                  |                                    |
|---|---|-----------|------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss |   |           |                  |                           |                  |                                    |
| Dato                                      | Tekst på konto udskrift                   |           | Beløb            | År 2016 til sammenligning |                  |                                    |
| <b>Husleje, vand, renovation</b>          |   |           |                  |                           |                  |                                    |
|   |   |           |                  | Kvitterings #             |                  |                                    |
| 31-01-2017                                | Bgs KBH KOM., 50020                       | -5773,00  |                  | 1                         |                  |                                    |
| 28-02-2017                                | Bgs KBH KOM., 50020                       | -5773,00  |                  | 2                         | -5664,00         |                                    |
| 31-03-2017                                | Bgs KBH KOM., 50020                       | -5773,00  |                  | 3                         | -5.664,00        |                                    |
| 28-04-2017                                | Bgs KBH KOM., 50020                       | -5773,00  |                  | 4                         | -5664,00         |                                    |
| 30-05-2017                                | Bgs KBH KOM., 50020                       | -5773,00  |                  | 5                         | -5664,00         |                                    |
| 31-07-2017                                | Bgs Københavns Kommune juni juli          | -11546,00 |                  | 6                         | -5664,00         |                                    |
| 31-08-2017                                | Bgs Københavns Kommune                    | -5773,00  |                  | 7                         | -5664,00         |                                    |
| 29-09-2017                                | Bgs Københavns Kommune                    | -5773,00  |                  | 8                         | -11328,00        |                                    |
| 31-10-2017                                | Bgs Københavns Kommune                    | -5773,00  |                  | 9                         | -5664,00         |                                    |
| 29-11-2017                                | Bgs Københavns Kommune                    | -5773,00  |                  | 10                        | -5664,00         |                                    |
| 21-12-2017                                | Bgs Københavns Kommune                    | -5773,00  |                  | 11                        | -11328,00        |                                    |
| <b>Husleje, vand, renovation sum</b>      |   |           | <b>69.276,00</b> |                           | <b>67.968,00</b> |                                    |
| <b>EI</b>                                 |   |           |                  |                           |                  |                                    |
| 02-01-2017                                | Bs betaling DONG ENERGY A/S               | -837,65   |                  | 12                        | -3897,49         |                                    |
| 01-02-2017                                | Bs betaling DONG ENERGY A/S               | -866,77   |                  | 12                        | -831,44          |                                    |
| 01-03-2017                                | Bs betaling DONG ENERGY A/S               | -888,17   |                  | 12                        | -855,59          |                                    |
| 03-04-2017                                | Bs betaling DONG ENERGY A/S               | -808,12   |                  | 12                        | -831,44          |                                    |
| 01-05-2017                                | Bs betaling DONG ENERGY A/S               | -888,17   |                  | 12                        | -841,66          |                                    |
| 01-06-2017                                | Bs betaling DONG ENERGY A/S               | -817,96   |                  | 12                        | -841,66          |                                    |
| 03-07-2017                                | Bs betaling DONG ENERGY A/S               | -832,03   |                  | 12                        | -817,91          |                                    |
| 01-08-2017                                | Bs betaling DONG ENERGY A/S               | -806,22   |                  | 12                        | -869,10          |                                    |
| 01-09-2017                                | Bs betaling DONG ENERGY A/S               | -828,51   |                  | 12                        |                  |                                    |
| 02-10-2017                                | Bs betaling DONG ENERGY A/S               | -828,51   |                  | 12                        |                  |                                    |
| 01-11-2017                                | Bs betaling DONG ENERGY A/S               | -804,95   |                  | 12                        |                  |                                    |
| 01-12-2017                                | Bs betaling ØRSTED A/S                    | -860,67   |                  | 12                        |                  |                                    |
| <b>EI sum</b>                             |   |           | <b>10.067,73</b> |                           | <b>9.786,29</b>  |                                    |
| <b>Varme</b>                              |   |           |                  |                           |                  |                                    |
| 04-01-2017                                | Bs betaling HOFOR A/S(TIDL. KØBE          | -5363,65  |                  | 13                        | 3691,82          |                                    |
| 04-04-2017                                | Bs betaling HOFOR A/S(TIDL. KØBE          | -9631,10  |                  | 13                        | -9314,76         |                                    |
| 04-07-2017                                | Bs betaling HOFOR A/S(TIDL. KØBE          | -9631,10  |                  | 13                        | -9314,76         |                                    |
| 04-10-2017                                | Bs betaling HOFOR A/S                     | -9631,10  |                  | 13                        | -9314,76         | Gal afkøling, kan det gøres bedre? |
| <b>Varme sum</b>                          |   |           | <b>34.256,95</b> |                           | <b>24.252,46</b> |                                    |
| <b>IT</b>                                 |   |           |                  |                           |                  |                                    |
| 09-01-2017                                | Bs betaling DK HOSTMASTER A/S             | -45,00    |                  | 14                        | -75,00           |                                    |
| 08-11-2017                                | Bs betaling DK HOSTMASTER A/S             | -45,00    |                  | 15                        | -186,75          |                                    |
| 15-12-2017                                | Bgs <a href="#">One.com</a> v-hus website | -228,00   |                  | 16                        | -45,00           |                                    |
| <b>IT sum</b>                             |   |           | <b>318,00</b>    |                           | <b>501,75</b>    |                                    |
| <b>Materialer</b>                         |   |           |                  |                           |                  |                                    |
| 08-03-2017                                | Bgs Jelo luftdyser                        | -148,00   |                  | 17                        | -29,95           |                                    |
| 27-03-2017                                | Bgs Ramona Elkedel                        | -298,00   |                  | 18                        | -159,80          |                                    |
| 28-04-2017                                | Bgs Jelo VVS materiale                    | -48,95    |                  | 19                        | -41,20           |                                    |

|                             |  |           |                   |      |          |            |  |  |
|-----------------------------|--|-----------|-------------------|------|----------|------------|--|--|
| 29-05-2017                  | Bgs Rengøring Ramona                     | -431,83   |                   | 20   | -3200,00 |            |  |  |
| 10-08-2017                  | Bgs Dina Toilettepapir                   | -24,00    |                   | 21   | -226,95  |            |  |  |
| 10-08-2017                  | Bgs Jelo trailer                         | -150,00   |                   | 22   | -137,95  |            |  |  |
| 10-11-2017                  | Bgs Jelo, mat træOgMetal                 | -730,30   |                   | 23   | -323,37  |            |  |  |
|                             |  |           |                   |      | -259,85  |            |  |  |
| <b>Materialer sum</b>       |  |           | <b>1.831,08</b>   |      | -85,00   |            |  |  |
|                             |  |           |                   |      | -300,00  |            |  |  |
|                             |  |           |                   |      | -149,00  |            |  |  |
| <b>Vedligehold</b>          |  |           |                   |      | -2343,00 |            |  |  |
|                             | <b>Nøglesystem</b>                       |           |                   |      | -185,00  |            |  |  |
| 08-03-2017                  | Bgs Lås Access Tech                      | -5740,00  |                   | 24   | -593,00  |            |  |  |
| 19-04-2017                  | Bgs GLOSTRUP LÅSALARM, nøgler            | -2175,00  |                   | 25   | -107,85  |            |  |  |
|                             | <b>Brud på rør i adm-rum, køkkenvask</b> |           |                   | (26) | -199,00  |            |  |  |
| 24-05-2017                  | Bgs COMBI BYG VVS APS                    | -3592,00  |                   | 27   | -360,00  |            |  |  |
| 20-11-2017                  | Bgs COMBI BYG VVS APS                    | -810,63   |                   | 28   | -206,11  |            |  |  |
|                             |  |           | <b>12.317,63</b>  |      |          | 11.597,48  |  |  |
|                             |  |           |                   |      |          |            |  |  |
| <b>Behov i Værkstederne</b> |  |           |                   |      |          |            |  |  |
| 19-05-2017                  | Bgs BoksIKEACasper12.5 Mekanisk          | -665,00   |                   | 29   |          |            |  |  |
| 19-05-2017                  | Bgs Ståltreol Casper13.5 Mekanisk        | -867,00   |                   | 30   |          |            |  |  |
| 24-05-2017                  | Bgs Lift Mekanisk                        | -689,00   |                   | 31   |          |            |  |  |
| 15-06-2017                  | Bgs Nini udlæg maling Tekstil            | -449,00   |                   | 32   |          |            |  |  |
| 16-06-2017                  | Bgs Elektriker Tekstil                   | -3707,50  |                   | 33   |          |            |  |  |
| 16-06-2017                  | Bgs SkabeTekstil                         | -9279,00  |                   | 34   |          |            |  |  |
| 22-06-2017                  | Bgs Nilfisk Tekstil                      | -555,00   |                   | 35   |          |            |  |  |
| 22-06-2017                  | Bgs Nilfisk poser Tekstil                | -87,00    |                   | 36   |          |            |  |  |
| 27-12-2017                  | Bgs v-husThorndahlEL Lys Atelier         | -10525,00 |                   | 37   |          |            |  |  |
| 27-12-2017                  | Bgs Lw IKEA lys1 Atelier                 | -1024,00  |                   | 38   |          |            |  |  |
| 27-12-2017                  | Bgs Lw IKEA lys2 Atelier                 | -3925,00  |                   | 39   |          |            |  |  |
|                             |  |           | <b>31.772,50</b>  |      |          |            |  |  |
| <b>Andre udgifter</b>       |  | 0,00      |                   |      |          |            |  |  |
|                             |  |           |                   |      |          |            |  |  |
| <b>Møder og gebyrer</b>     |  |           |                   |      |          |            |  |  |
| 23-02-2017                  | Bgs GF kaffeKage                         | -800,00   |                   | 40   |          |            |  |  |
| 31-05-2017                  | Bgs ArbejdsdagMad Jelo                   | -674,95   |                   | 41   |          |            |  |  |
| 16-06-2017                  | Bgs Vin NielsKvartershus                 | -75,00    |                   | 42   | -111,35  |            |  |  |
| 30-06-2017                  | Gebyr, overf. 31.05 - 30.06.2017 bank    | -2,00     |                   |      | -518,55  |            |  |  |
| 29-12-2017                  | Gebyr . Bank                             | -2,00     |                   |      | -119,95  |            |  |  |
|                             |  |           |                   |      |          |            |  |  |
| <b>Møder og gebyrer sum</b> |  |           | <b>1.553,95</b>   |      |          | 749,85     |  |  |
|                             |  |           |                   |      |          |            |  |  |
| <b>UDGIFTER IALT</b>        |  |           | <b>161.393,84</b> |      |          | 114.855,83 |  |  |