



# AB Njal

## Budget 2011 / 12

Note	Budget 2011/12	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11
Boligafgift	10.653.000	10.469.394	10.463.000
3% stigning pr. 1. januar 2012	160.000		
Lejeindtægt, beboelse	1.647.000	1.668.582	1.656.000
Lejeindtægt, erhverv	622.000	592.037	622.000
Lejeindtægt, kældre	24.000	24.900	24.000
Øvrige indtægter	110.000	138.702	115.000
Salg af tidl. udlejede lejligheder	2.500.000	436.355	329.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>15.716.000</b>	<b>13.329.970</b>	<b>13.209.000</b>
Ejendomsskat og forsikringer	833.000	784.138	756.000
Forbrugsafgifter	1.505.000	1.431.908	1.400.000
Renholdelse	1.057.000	1.133.838	987.000
Vedligeholdelse, løbende	500.000	321.404	600.000
Vedligeholdelse, planlagt jf. vedl.plan	6.400.000	4.129.031	4.607.000
Administrationsomkostninger	695.000	780.281	712.000
Øvrige foreningsomkostninger	193.000	132.404	201.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>11.183.000</b>	<b>8.713.004</b>	<b>9.263.000</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>4.533.000</b>	<b>4.616.966</b>	<b>3.946.000</b>
Renter, kassekredit	-40.000	45.445	45.000
Andre renteindtægter	0	6.722	0
Renter, realkredit incl. GI	-6.208.000	-6.564.199	-6.646.000
Andre renteudgifter	0	-2.532	-5.000
Låneomkostninger	0	-116.613	-130.000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1.715.000</b>	<b>-2.014.211</b>	<b>-2.790.000</b>
Afdrag på realkreditlån	-988.000	-949.829	-951.000
Låneomlægning	0	92.000	130.000
Indbetaling efter salg af eksklusionslejlighed	500.000		
Indbetaling af indskud ifbm. salg af lejligheder	208.000		
<b>Likviditetsændring</b>	<b>-1.995.000</b>	<b>-2.872.040</b>	<b>-3.611.000</b>
Planlagt vedligeholdelse, anvendt af reserver	-6.400.000	-4.129.031	-4.607.000
Planlagt vedligeholdelse, overført til reserver	3.697.000	1.256.991	996.000
<b>Planlagt vedligeholdelse, årets regulering</b>	<b>-2.703.000</b>	<b>-2.872.040</b>	<b>-3.611.000</b>

### Note A, Realkreditlån i budget 2011/12

	Afdragsfri frem til	Restgæld 30.06.2011	Rente 2011/12	Afdrag 2011/12
Nykredit, Cibor6 + swap 4,39% (nyt pr. 1/1-11)	31-12-20	51.492.000	2.468.000	
Nykredit, F1 + swap 3,98%	31-12-15	51.403.000	2.252.000	
Nykredit, 4,4%		28.901.746	1.374.000	718.000
GI, 8,0 mio 1,5%		7.734.176	114.000	270.000
<b>Realkreditlån, renter i alt</b>		<b>139.530.922</b>	<b>6.208.000</b>	<b>988.000</b>



# AB Njal

## Budget 2011 / 12

Note	Budget 2011/12	Regnskab 2010/11	Budget 2010/11
<b>Note 1, Øvrige indtægter</b>			
Bryggenet	50.000	46.227	50.000
Arbejdsweekends	60.000	54.002	50.000
Renovationsbidrag	0	14.842	15.000
Lønsumsafgift, regulering	0	23.481	0
Andre indtægter	0	150	0
	<b>110.000</b>	<b>138.702</b>	<b>115.000</b>
<b>Note 2, Ejendomsskat og forsikringer</b>			
Ejendomsskat	643.000	609.580	580.000
Forsikringer	190.000	174.558	176.000
	<b>833.000</b>	<b>784.138</b>	<b>756.000</b>
<b>Note 3, Forbrugsafgifter</b>			
Vandafgift	880.000	851.843	880.000
Renovation og containerleje	495.000	457.665	420.000
EI	130.000	122.400	100.000
	<b>1.505.000</b>	<b>1.431.908</b>	<b>1.400.000</b>
<b>Note 4, Renholdelse</b>			
Viceværtsservice	500.000	529.831	450.000
Ejendomsinspektør	120.000	117.038	100.000
Vagtordning	50.000	39.711	50.000
Trappevask	264.000	265.995	264.000
Vinduespolering, snerydning mv.	80.000	93.471	80.000
Skadedyrsbekæmpelse	0	41.702	0
Leje af kontor incl. varme	33.000	32.519	33.000
Øvrige ejendomsudgifter incl. grafittirens	10.000	13.571	10.000
	<b>1.057.000</b>	<b>1.133.838</b>	<b>987.000</b>
<b>Note 5, Administrationsomkostninger</b>			
Administration	330.000	326.250	330.000
Administration, ekstraarbejder	0	7.175	0
Fordelingsregnskab, varme	120.000	122.913	120.000
Revisor	55.000	58.750	55.000
Advokat	100.000	144.500	100.000
Tab på tilgodehavender, bl.a. dødsbo	0	31.359	0
Øvrige omkostninger	90.000	89.334	107.000
	<b>695.000</b>	<b>780.281</b>	<b>712.000</b>
<b>Note 6, Øvrige foreningsomkostninger</b>			
Bestyrelseshonorar	92.800	82.800	82.800
Møder og generalforsamling	31.200	31.064	31.200
Kontingenter	19.000	18.540	12.000
Jubilæumsfest	50.000	0	75.000
	<b>193.000</b>	<b>132.404</b>	<b>201.000</b>