



AB•NJAL

Budget 2012 / 13

	Note	Budget 2012/13	Regnskab 2011/12	Budget 2011/12
Boligafgift		11.151.000	10.915.064	10.813.000
3% stigning pr. 1. januar 2013		167.000		
Lejeindtægt, beboelse		1.573.000	1.533.811	1.647.000
Lejeindtægt, erhverv		654.000	645.300	622.000
Lejeindtægt, kældre		24.000	23.250	24.000
Øvrige indtægter	1	148.000	262.557	110.000
Salg af tidl. udlejede lejligheder		2.400.000	2.015.586	2.500.000
INDTÆGTER I ALT		16.117.000	15.395.568	15.716.000
Ejendomsskat og forsikringer	2	896.000	837.823	833.000
Forbrugsafgifter	3	1.320.000	1.226.193	1.505.000
Renholdelse	4	1.080.000	1.039.274	1.057.000
Vedligeholdelse, løbende		500.000	324.296	500.000
Vedligeholdelse, planlagt jf. vedl.plan		3.500.000	5.477.237	6.400.000
Administrationsomkostninger	5	745.000	808.999	695.000
Øvrige foreningsomkostninger	6	119.800	177.660	193.000
UDGIFTER I ALT		8.160.800	9.891.482	11.183.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		7.956.200	5.504.086	4.533.000
Renter, kassekredit		-60.000	17.415	-40.000
Renter, realkredit incl. GI	A	-6.169.000	-6.070.694	-6.208.000
ÅRETS RESULTAT		1.727.200	-549.193	-1.715.000
Afdrag på realkredit og GI-lån	A	-1.027.000	-984.415	-988.000
Indbetaling efter salg af eksklusionslejlighed		0	500.000	500.000
Indbetaling af indskud ifbm. salg af lejligheder		157.500	151.350	208.000
Likviditetsændring		857.700	-882.258	-1.995.000

Note A, Realkreditlån i budget 2012/13

	Afdragsfri frem til	Restgæld 30.06.2012	Rente 2012/13	Afdrag 2012/13
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%		28.187.165	1.339.000	753.000
GI, 8,0 mio 1,5%		7.464.341	110.000	274.000
Realkreditlån, renter i alt		138.546.506	6.169.000	1.027.000



AB•NJAL

Budget 2012 / 13

Note	Budget 2012/13	Regnskab 2011/12	Budget 2011/12
Note 1, Øvrige indtægter			
Bryggenet	88.000	107.457	50.000
Arbejdsweekends	60.000	153.600	60.000
Andre indtægter	0	1.500	0
	148.000	262.557	110.000
Note 2, Ejendomsskat og forsikringer			
Ejendomsskat	670.000	640.288	643.000
Forsikringer	226.000	197.535	190.000
	896.000	837.823	833.000
Note 3, Forbrugsafgifter			
Vandafgift	700.000	620.535	880.000
Renovation og containerleje	520.000	510.177	495.000
EI	100.000	95.481	130.000
	1.320.000	1.226.193	1.505.000
Note 4, Renholdelse			
Viceværtsservice	500.000	497.475	500.000
Ejendomsinspektør	120.000	133.525	120.000
Vagtordning	50.000	37.787	50.000
Trappevask	270.000	267.451	264.000
Vinduespolering, snerydning, skadedyr mv.	80.000	43.696	80.000
Leje af kontor incl. varme	40.000	40.406	33.000
Øvrige ejendomsudgifter incl. grafittirens	20.000	18.934	10.000
	1.080.000	1.039.274	1.057.000
Note 5, Administrationsomkostninger			
Administration	370.000	366.988	330.000
Fordelingsregnskab, varme	130.000	127.215	120.000
Revisor	55.000	68.313	55.000
Advokat	100.000	168.750	100.000
Tab på tilgodehavender	0	12.529	0
Øvrige omkostninger	90.000	65.204	90.000
	745.000	808.999	695.000
Note 6, Øvrige foreningsomkostninger			
Bestyrelseshonorar	65.000	80.000	92.800
Skattefri bestyrelsesgodtgørelse	12.800	16.800	
Møder og generalforsamling	29.000	15.925	31.200
Kontingenter	13.000	12.874	19.000
Jubilæumsfest	0	52.061	50.000
	119.800	177.660	193.000