



Budget 2016 / 17

Budget 2016 / 17

		Regnskab	Budget	Budget	Vejledende
	Note	2015/16	2015/16	2016/17	Budget
					2017/18
Boligafgift, kr. 53,02 pr. m2 pr. md.		12.481.482	12.473.507	12.650.576	12.840.335
1,5% stigning pr. 1. januar 2017 -> 53,82 pr m2/md				94.879	96.303
Lejeindtægt, beboelse		1.325.714	1.310.000	1.305.000	1.305.000
Lejeindtægt, erhverv		701.956	696.000	713.000	720.000
Lejeindtægt, kældre		21.413	22.000	22.000	22.000
Øvrige indtægter	1	248.502	240.000	210.000	210.000
Salg af tidl. udlejede lejligheder		1.343.937	520.000	1.850.000	0
INDTÆGTER I ALT		16.123.004	15.261.507	16.845.455	15.193.637
Ejendomsskat og forsikringer	2	1.034.733	1.028.000	1.072.000	1.117.000
Forbrugsafgifter	3	1.449.791	1.483.000	1.490.000	1.530.000
Renholdelse	4	1.001.869	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Vedligeholdelse, løbende		509.035	500.000	500.000	500.000
Vedligeholdelse, planlagt jf. vedl.plan		2.508.249	4.900.000	3.200.000	1.100.000
Administrationsomkostninger	5	855.265	799.000	830.000	800.000
Øvrige foreningsomkostninger	6	126.799	127.300	123.000	123.000
UDGIFTER I ALT		7.485.741	9.957.300	8.335.000	6.290.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		8.637.263	5.304.207	8.510.455	8.903.637
Renter, kassekredit		-25.322	-25.000	-25.000	-25.000
Renter, realkredit incl. GI	A	-5.502.638	-5.495.000	-4.950.000	-4.550.000
Låneomkostninger		-70.643	0	0	0
ÅRETS RESULTAT		3.038.660	-215.793	3.535.455	4.328.637
Afdrag på realkredit og GI-lån	A	-1.891.476	-1.895.000	-2.638.000	-2.875.000
Indbetaling af indskud ifbm. salg af lejligheder		66.850	25.000	89.050	0
Likviditetsændring		1.214.034	-2.085.793	986.505	1.453.637

Note A, Realkreditlån

Ydelse i alt på realkredit og GI-lån	7.394.114	7.390.000	7.588.000	7.425.000
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------



Budget 2016 / 17

				Vejledende
Note	Regnskab 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17	Budget 2017/18
Note 1, Øvrige indtægter				
Bidrag til Bryggenet	162.062	180.000	150.000	150.000
Arbejdsweekends	76.800	60.000	60.000	60.000
Andre indtægter	9.640	0	0	0
	248.502	240.000	210.000	210.000
Note 2, Ejendomsskat og forsikringer				
Ejendomsskat	805.727	800.000	852.000	894.600
Forsikringer	229.006	228.000	220.000	222.400
	1.034.733	1.028.000	1.072.000	1.117.000
Note 3, Forbrugsafgifter				
Vandafgift	717.207	750.000	750.000	750.000
Renovation	600.202	633.000	620.000	650.000
EI	132.382	100.000	120.000	130.000
	1.449.791	1.483.000	1.490.000	1.530.000
Note 4, Renholdelse				
Viceværtsservice	385.603	500.000	500.000	500.000
Ejendomsinspektør	125.625	120.000	120.000	120.000
Vagtordning	43.692	50.000	50.000	50.000
Trappevask	265.232	290.000	290.000	290.000
Vinduespolering, snerydning, skadedyr mv.	138.633	100.000	100.000	100.000
Leje af kontor incl. varme	36.437	40.000	40.000	40.000
Øvrige ejendomsudgifter incl. graffitirens	6.647	20.000	20.000	20.000
	1.001.869	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Note 5, Administrationsomkostninger				
Administration	385.084	388.000	390.000	395.000
Fordelingsregnskab, varme	153.865	150.000	155.000	160.000
Revisor	57.625	56.000	58.000	59.000
Advokat	139.518	75.000	100.000	100.000
Altanudvalg	0	50.000	50.000	0
Porto og gebyrer	28.340	35.000	30.000	35.000
Tab på tilgodehavender/tomgang	17.258	0	0	0
Øvrige omkostninger	73.575	45.000	47.000	51.000
	855.265	799.000	830.000	800.000
Note 6, Øvrige foreningsomkostninger				
Bestyrelses honorar	70.000	70.000	50.000	50.000
Skattefri bestyrelsesgodtgørelse	14.800	14.800	30.000	30.000
Møder og generalforsamling	28.370	29.000	29.000	29.000
Kontingenter	13.629	13.500	14.000	14.000
	126.799	127.300	123.000	123.000