



Budget 2019 / 20

	Note	Regnskab 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
Boligafgift, kr. 53,82 pr. m ² pr. md.		13.190.885	13.051.419	13.293.609
Lejeindtægt, beboelse		1.090.185	1.196.984	1.050.898
Lejeindtægt, erhverv		774.637	770.838	720.000
Lejeindtægt, kældre		25.425	26.000	24.300
Øvrige indtægter	1	268.010	270.000	280.000
Salg af tidl. udlejede lejligheder		4.730.729	4.683.500	545.000
INDTÆGTER I ALT		20.079.871	19.998.741	15.913.807
Ejendomsskat og forsikringer	2	1.178.076	1.160.000	1.234.000
Forbrugsafgifter	3	1.332.147	1.340.000	1.360.000
Renholdelse	4	1.035.625	1.140.000	1.190.000
Vedligeholdelse, løbende		283.951	500.000	500.000
Vedligeholdelse, planlagt jf. vedl.plan		540.908	970.000	1.000.000
Vedligeholdelse, planlagt vinduer, 45 mio.		4.473.385	8.760.000	29.300.000
Administrationsomkostninger	5	903.625	850.000	890.000
Øvrige foreningsomkostninger	6	171.211	155.000	190.000
UDGIFTER I ALT		9.918.928	14.875.000	35.664.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		10.160.943	5.123.741	-19.750.193
Renter, kassekredit		-25.541	-25.000	-25.000
Renter, realkredit incl. GI	A	-4.402.473	-4.600.000	-2.240.000
Ydelse nyt realkreditlån		0	0	-600.000
Ydelse nyt GI-lån		0	0	0
Låneomkostninger, nye lån		-2.112.853	-600.000	-500.000
ÅRETS RESULTAT		3.620.076	-101.259	-23.115.193
Afdrag på realkredit og GI-lån	A	-3.055.032	-2.900.000	-3.877.000
Provenu ved hjemtagelse af nye lån		0	34.000.000	18.800.000
Låneomkostninger, nye lån		2.112.853	600.000	500.000
Indbet. indskud ifbm. salg af lejligheder		187.500	187.500	21.750
Likviditetsændring		2.865.397	31.786.241	-7.670.443
Likviditet, primo				11.627.232
Likviditet, ultimo				3.956.789

Note A, Realkreditlån

Ydelse, realkredit og GI-lån	7.457.505	7.500.000	6.117.000
Ydelse nye lån	0	0	600.000
Ydelse nyt GI-lån	0	0	0
Ydelse i alt på realkredit og GI-lån	7.457.505	7.500.000	6.717.000

Foreningen har pr. 1/10-19 omlagt de to fastforrentede kontantlån men en rente på 1,6452% og 1,5232% til ét ny samlet fastforrentet lån på kr. 130.375.000 til en rente på 1,2196% med afdrag over 30 år.



Budget 2019 / 20

Note	Regnskab 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
Note 1, Øvrige indtægter			
Bidrag til Bryggenet	148.440	150.000	145.000
Arbejdsweekends	0	60.000	60.000
Ind-/fracflytningsgebyr	110.000	60.000	75.000
Andre indtægter	9.570	0	0
	268.010	270.000	280.000
Note 2, Ejendomsskat og forsikringer			
Ejendomsskat	909.862	892.000	960.000
Forsikringer	268.214	268.000	274.000
	1.178.076	1.160.000	1.234.000
Note 3, Forbrugsafgifter			
Vandafgift	714.399	720.000	720.000
Renovation	514.033	520.000	530.000
EI	103.715	100.000	110.000
	1.332.147	1.340.000	1.360.000
Note 4, Renholdelse			
Viceværtsservice	455.475	500.000	500.000
Ejendomsinspektør	82.538	120.000	120.000
Vagtordning	44.897	50.000	50.000
Trappevask	287.102	290.000	340.000
Vinduespolering, snerydning, skadedyr mv.	118.709	130.000	130.000
Leje af kontor incl. varme	39.816	40.000	40.000
Øvrige ejendomsudgifter incl. graffitirens	7.088	10.000	10.000
	1.035.625	1.140.000	1.190.000
Note 5, Administrationsomkostninger			
Administration	395.879	398.000	401.000
Fordelingsregnskab, varme	158.673	158.000	162.000
Revisor	58.750	60.000	60.000
Valuarvurdering	25.900	25.000	27.000
Advokat	162.625	125.000	125.000
Porto og gebyrer	33.826	40.000	40.000
Tab på tilgodehavender	29.056	0	0
Øvrige omkostninger (incl. hjemmeside)	38.916	44.000	75.000
	903.625	850.000	890.000
Note 6, Øvrige foreningsomkostninger			
Bestyrelseshonorar	75.000	75.000	75.000
Skattefri bestyrelsesgodtgørelse	18.750	18.750	11.550
Møder og generalforsamling	32.123	47.000	43.700
Kontingenter	13.841	14.250	14.750
Tomgangsleje	31.497	0	45.000
	171.211	155.000	190.000