



# AB•NJAL

## Budget 2018 / 19

	Note	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
Boligafgift, kr. 53,82 pr. m2 pr. md.		13.031.171	13.010.924	13.051.419
Lejeindtægt, beboelse		1.213.394	1.226.000	1.196.984
Lejeindtægt, erhverv		754.438	752.000	770.838
Lejeindtægt, kældre		23.475	22.000	26.000
Øvrige indtægter	1	265.089	210.000	270.000
Salg af tidl. udlejede lejligheder		755.243	780.000	4.683.500
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>16.042.810</b>	<b>16.000.924</b>	<b>19.998.741</b>
Ejendomsskat og forsikringer	2	1.059.356	1.124.000	1.160.000
Forbrugsafgifter	3	1.320.024	1.415.000	1.340.000
Renholdelse	4	1.004.951	1.125.000	1.140.000
Vedligeholdelse, løbende		354.254	500.000	500.000
Vedligeholdelse, planlagt jf. vedl.plan		379.268	2.214.373	970.000
Vedligeholdelse, planlagt vinduer		780.256		8.760.000
Administrationsomkostninger	5	1.024.153	875.000	850.000
Øvrige foreningsomkostninger	6	171.843	159.000	155.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>6.094.105</b>	<b>7.412.373</b>	<b>14.875.000</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>		<b>9.948.705</b>	<b>8.588.551</b>	<b>5.123.741</b>
Renter, kassekredit		-25.347	-25.000	-25.000
Renter, realkredit incl. GI	A	-4.621.448	-4.660.000	-4.600.000
Ydelse nyt realkreditlån	A	0	0	0
Låneomkostninger		0	0	-600.000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>5.301.910</b>	<b>3.903.551</b>	<b>-101.259</b>
Afdrag på realkredit og GI-lån	A	-2.864.951	-2.835.000	-2.900.000
Hjemtagelse af nyt lån		0	0	34.600.000
Indbetaling af indskud ifbm. salg af lejligheder		31.350	31.350	187.500
<b>Likviditetsændring</b>		<b>2.468.309</b>	<b>1.099.901</b>	<b>31.786.241</b>
<b>Note A, Realkreditlån</b>				
Ydelse i alt på realkredit og GI-lån		7.486.399	7.495.000	7.500.000



# AB•NJAL

## Budget 2018 / 19

Note	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
<b>Note 1, Øvrige indtægter</b>			
Bidrag til Bryggenet	150.389	150.000	150.000
Arbejdsweekends	90.000	60.000	60.000
Ind-/fracflytningsgebyr	10.000	0	60.000
Andre indtægter	14.700	0	0
	<b>265.089</b>	<b>210.000</b>	<b>270.000</b>
<b>Note 2, Ejendomsskat og forsikringer</b>			
Ejendomsskat	835.621	900.000	892.000
Forsikringer	223.735	224.000	268.000
	<b>1.059.356</b>	<b>1.124.000</b>	<b>1.160.000</b>
<b>Note 3, Forbrugsafgifter</b>			
Vandafgift	703.578	750.000	720.000
Renovation	517.665	540.000	520.000
EI	98.781	125.000	100.000
	<b>1.320.024</b>	<b>1.415.000</b>	<b>1.340.000</b>
<b>Note 4, Renholdelse</b>			
Viceværtsservice	424.858	500.000	500.000
Ejendomsinspektør	79.350	120.000	120.000
Vagtordning	44.485	50.000	50.000
Trappevask	279.321	290.000	290.000
Vinduespolering, snerydning, skadedyr mv.	133.708	115.000	130.000
Leje af kontor incl. varme	36.272	40.000	40.000
Øvrige ejendomsudgifter incl. graffitirens	6.957	10.000	10.000
	<b>1.004.951</b>	<b>1.125.000</b>	<b>1.140.000</b>
<b>Note 5, Administrationsomkostninger</b>			
Administration	391.253	392.000	398.000
Fordelingsregnskab, varme	154.052	163.000	158.000
Revisor	67.641	60.000	60.000
Valuarvurdering	55.000	32.500	25.000
Advokat	250.625	100.000	125.000
Inkasso- og eksklusionssager	-26.238	0	0
Altanudvalg	62.500	50.000	0
Porto og gebyrer	36.706	30.000	40.000
Tab på tilgodehavender/tomgang	184	0	0
Øvrige omkostninger	32.430	47.500	44.000
	<b>1.024.153</b>	<b>875.000</b>	<b>850.000</b>
<b>Note 6, Øvrige foreningsomkostninger</b>			
Bestyrelseshonorar	80.000	80.000	75.000
Skattefri bestyrelsesgodtgørelse	15.000	18.750	18.750
Møder og generalforsamling	66.690	46.000	47.000
Kontingenter	10.153	14.250	14.250
	<b>171.843</b>	<b>159.000</b>	<b>155.000</b>