



Budget 2020 / 21

	Note	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
Boligafgift, kr. 53,82 pr. m ² pr. md.		13.315.850	13.293.609	13.321.703
Lejeindtægt, beboelse		1.017.437	1.050.898	1.170.000
Lejeindtægt, erhverv		751.812	720.000	759.000
Lejeindtægt, kældre		25.350	24.300	27.000
Øvrige indtægter	1	269.683	280.000	280.000
Salg af tidl. udlejede lejligheder		545.132	545.000	2.240.000
INDTÆGTER I ALT		15.925.264	15.913.807	17.797.703
Ejendomsskat og forsikringer	2	1.235.275	1.234.000	1.346.000
Forbrugsafgifter	3	1.408.468	1.360.000	1.480.000
Renholdelse	4	979.839	1.190.000	1.210.000
Vedligeholdelse, løbende		421.450	500.000	500.000
Vedligeholdelse, planlagt jf. vedl.plan		872.882	1.000.000	2.170.000
Vedligeholdelse, planlagt vinduer, 45 mio.		29.544.159	29.300.000	11.550.000
Administrationsomkostninger	5	908.939	890.000	900.000
Øvrige foreningsomkostninger	6	206.653	190.000	220.000
UDGIFTER I ALT		35.577.665	35.664.000	19.376.000
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		-19.652.401	-19.750.193	-1.578.297
Renter, kassekredit mv.		-48.341	-25.000	-50.000
Renter, realkredit incl. GI	A	-2.340.310	-2.240.000	-2.310.000
Ydelse nyt realkreditlån		0	-600.000	0
Ydelse nyt GI-lån		0	0	-75.000
Ydelse nyt realkreditlån, altaner				-381.000
Ydelse nye gældsbreve, altaner				381.000
Låneomkostninger		-1.917.406	-500.000	-48.000
ÅRETS RESULTAT		-23.958.458	-23.115.193	-4.061.297
Afdrag på realkredit og GI-lån	A	-4.124.214	-3.877.000	-4.520.000
Provenu ved hjemtagelse af nye lån		19.555.000	18.800.000	3.700.000
Låneomkostninger		1.917.406	500.000	
Indbet. indskud ifbm. salg af lejligheder		21.750	21.750	80.000
Likviditetsændring		-6.588.516	-7.670.443	-4.801.297
Likviditet, primo				4.832.000
Likviditet, ultimo				30.703

Note A, Realkreditlån (uden altanlån)

Ydelse, realkredit og GI-lån	6.464.524	6.117.000	6.830.000
Ydelse nyt lån	0	600.000	0
Ydelse nyt GI-lån	0	0	75.000
Ydelse i alt på realkredit og GI-lån	6.464.524	6.717.000	6.905.000



Budget 2020 / 21

Note	Regnskab 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
Note 1, Øvrige indtægter			
Bidrag til Bryggenet	147.173	145.000	145.000
Arbejdsweekends	0	60.000	60.000
Ind-/raflytningsgebyr	110.000	75.000	75.000
Andre indtægter	12.510	0	0
	269.683	280.000	280.000
Note 2, Ejendomsskat og forsikringer			
Ejendomsskat	961.306	960.000	1.013.000
Forsikringer	273.969	274.000	333.000
	1.235.275	1.234.000	1.346.000
Note 3, Forbrugsafgifter			
Vandafgift	691.482	720.000	720.000
Renovation	548.136	530.000	590.000
EI	168.850	110.000	170.000
	1.408.468	1.360.000	1.480.000
Note 4, Renholdelse			
Viceværtsservice	459.994	500.000	500.000
Ejendomsinspektør	84.488	120.000	120.000
Vagtordning	45.446	50.000	50.000
Trappevask	290.472	340.000	340.000
Vinduespolering, snerydning, skadedyr mv.	51.286	130.000	130.000
Leje af kontor incl. varme	40.833	40.000	40.000
Øvrige ejendomsudgifter incl. graffitirens	7.320	10.000	30.000
	979.839	1.190.000	1.210.000
Note 5, Administrationsomkostninger			
Administration	398.770	401.000	404.000
Fordelingsregnskab, varme	166.037	162.000	171.000
Revisor	60.000	60.000	60.000
Valuarvurdering	28.900	27.000	25.000
Advokat	128.808	125.000	125.000
Porto og gebyrer	29.017	40.000	40.000
Tab på lejere (incl. inkassoomk.)	52.240	0	0
Øvrige omkostninger (incl. hjemmeside)	45.167	75.000	75.000
	908.939	890.000	900.000
Note 6, Øvrige foreningsomkostninger			
Bestyrelseshonorar	75.000	75.000	75.000
Skattefri bestyrelsesgodtgørelse	11.550	11.550	23.100
Møder og generalforsamling	35.361	43.700	41.900
Kontingenter	14.488	14.750	15.000
Jubilæumsfest	0	0	50.000
Tomgangsleje	70.254	45.000	15.000
	206.653	190.000	220.000