



# AB Njal

## Budget 2010 / 11

Note	Budget 2010/11	Regnskab 2009/10	Budget 2009/10	
Boligafgift	10.309.000	10.161.837	10.159.000	
3% stigning pr. 1. januar 2011	154.000			
Lejeindtægt, beboelse	1.656.000	1.625.890	1.702.000	
Lejeindtægt, erhverv	622.000	585.320	587.000	
Renovationsbidrag	15.000	0	0	
Lejeindtægt, kældre	24.000	24.375	27.000	
Bryggenet	50.000	62.264	0	
Arbejdsweekends	50.000	58.400	40.000	
Andre indtægter	0	58.666	35.000	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>12.880.000</b>	<b>12.576.752</b>	<b>12.550.000</b>	
Renteudgifter, realkredit incl. GI	3	6.646.000	6.880.501	6.963.000
Ejendomsskat	580.000	566.644	559.000	
Renovation	420.000	400.304	401.000	
Vandafgift	880.000	820.558	846.000	
EI	100.000	87.360	109.000	
Forsikringer	176.000	164.538	176.000	
Viceværtsservice/rengøring mv.	1	987.000	972.925	901.000
Vedligeholdelse, løbende	600.000	352.087	1.000.000	
Vedligeholdelse, planlagt jf. vedl.plan	4.607.000	3.820.906	6.769.000	
Vedligeholdelseshenlæggelse, anvendt	-4.607.000	-3.820.906	-6.769.000	
Faste omkostninger mv.	2	838.000	911.916	919.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>11.227.000</b>	<b>11.156.833</b>	<b>11.874.000</b>	
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>1.653.000</b>	<b>1.419.919</b>	<b>676.000</b>	
Renter, netto	40.000	113.843	145.000	
Låneomlægning, udgift	-130.000			
Jubilæumsfest	-75.000			
Salg af tidl. udlejede lejligheder	300.000	257.749	550.000	
Tbf. indiv. vedl. solgte lejligheder	29.000	0	0	
Tab på tilgodehavender mv.	0	-94.374	0	
Årets henlæggelse til vedligeholdelse	-996.000	-1.042.401	-734.000	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>821.000</b>	<b>654.736</b>	<b>637.000</b>	
Afdrag på realkreditlån	3	-951.000	-654.736	-637.000
Låneomlægning	130.000			
Vedligeholdelseshenlæggelse, ændring	-3.611.000	-2.778.505	-6.035.000	
<b>Likviditetsændring</b>	<b>-3.611.000</b>	<b>-2.778.505</b>	<b>-6.035.000</b>	



# AB Njal

## Budget 2010 / 11

Note	Budget 2010/11	Regnskab 2009/10	Budget 2009/10
<b>Note 1, Viceværtsservice/rengøring mv.</b>			
Viceværtsservice	450.000	447.661	418.000
Ejendomsinspektør	100.000	102.458	88.000
Vagtordning	50.000	38.493	40.000
Trappevask	264.000	259.063	264.000
Vinduespolering, snerydning mv.	80.000	79.855	56.000
Leje af kontor incl. varme	33.000	32.141	30.000
Øvrige ejendomsudgifter	10.000	13.254	5.000
<b>Viceværtsservice/rengøring mv. i alt</b>	<b>987.000</b>	<b>972.925</b>	<b>901.000</b>

### Note 2, Faste omkostninger mv.

Administration	330.000	334.960	315.000
Administration, venteliste	0	22.475	22.000
Administration, ekstraarbejder	0	7.126	10.000
Revisor	55.000	56.500	52.000
Advokat	100.000	212.663	100.000
Bestyrelseshonorar	82.800	77.600	80.000
Fordelingsregnskab, varme	120.000	110.361	108.000
Øvrige omkostninger	150.200	90.231	232.000
<b>Faste omkostninger mv. i alt</b>	<b>838.000</b>	<b>911.916</b>	<b>919.000</b>

### Note 3, realkreditlån til budget

	Afdragsfri frem til	Restgæld 30.06.2010	Rente 2010/11	Afdrag 2010/11
Nykredit, F10 (indfries 31/12-10)		51.400.000	1.634.000	
Nykredit, Cibor6 + swap 4,39% (nyt pr. 1/1-11)	31-12-20	51.530.000	1.234.000	
Nykredit, F1 + swap 3,98%	31-12-15	51.403.000	2.252.000	
Nykredit, 4,4%		29.585.750	1.407.000	685.000
GI, 8,0 mio 1,5%		8.000.000	119.000	266.000
<b>Realkreditlån, renter i alt</b>			<b>6.646.000</b>	<b>951.000</b>