



AB•NJAL

Budget 2013 / 14

	Note	Budget 2013/14	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13
Boligafgift		11.680.000	11.388.969	11.318.000
3% stigning pr. 1. januar 2014		175.000		
Lejeindtægt, beboelse		1.550.000	1.492.009	1.573.000
Lejeindtægt, erhverv		664.000	654.123	654.000
Lejeindtægt, kældre		22.000	22.425	24.000
Øvrige indtægter	1	240.000	288.465	148.000
Salg af tidl. udlejede lejligheder		3.600.000	2.599.113	2.400.000
INDTÆGTER I ALT		17.931.000	16.445.104	16.117.000
Ejendomsskat og forsikringer	2	940.000	895.679	896.000
Forbrugsafgifter	3	1.417.000	1.346.681	1.320.000
Renholdelse	4	1.120.000	1.009.357	1.080.000
Vedligeholdelse, løbende		500.000	347.042	500.000
Vedligeholdelse, planlagt jf. vedl.plan		4.510.000	3.475.088	3.500.000
Administrationsomkostninger	5	872.000	733.158	745.000
Øvrige foreningsomkostninger	6	124.200	121.598	119.800
UDGIFTER I ALT		9.483.200	7.928.603	8.160.800
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		8.447.800	8.516.501	7.956.200
Renter, kassekredit		-40.000	-41.249	-60.000
Renter, realkredit incl. GI	A	-6.237.000	-6.042.341	-6.169.000
ÅRETS RESULTAT		2.170.800	2.432.911	1.727.200
Afdrag på realkredit og GI-lån	A	-1.060.000	-1.020.429	-1.027.000
Indbetaling af indskud ifbm. salg af lejligheder		206.300	157.500	157.500
Likviditetsændring		1.317.100	1.569.982	857.700

Note A, Realkreditlån i budget 2013/14

	Afdragsfri frem til	Restgæld 30.06.2013	Rente 2013/14	Afdrag 2013/14
Nykredit, Cibor6 + swap 4,35%	31-12-20	51.492.000	2.498.000	
Nykredit, F1 + swap 3,98%	31-12-15	51.403.000	2.303.000	
Nykredit, 4,4%		27.440.640	1.330.000	782.000
GI, 8,0 mio 1,5%		7.190.437	106.000	278.000
Realkreditlån, renter i alt		137.526.077	6.237.000	1.060.000



AB•NJAL

Budget 2013 / 14

Note	Budget 2013/14	Regnskab 2012/13	Budget 2012/13
Note 1, Øvrige indtægter			
Bidrag til Bryggenet	180.000	196.425	88.000
Arbejdsweekends	60.000	82.200	60.000
Andre indtægter	0	9.840	0
	240.000	288.465	148.000
Note 2, Ejendomsskat og forsikringer			
Ejendomsskat	718.000	676.648	670.000
Forsikringer	222.000	219.031	226.000
	940.000	895.679	896.000
Note 3, Forbrugsafgifter			
Vandafgift	750.000	725.786	700.000
Renovation	567.000	523.530	520.000
EI	100.000	97.365	100.000
	1.417.000	1.346.681	1.320.000
Note 4, Renholdelse			
Viceværtsservice	500.000	420.839	500.000
Ejendomsinspektør	120.000	117.081	120.000
Vagtordning	50.000	42.323	50.000
Trappevask	290.000	272.445	270.000
Vinduespolering, snerydning, skadedyr mv.	100.000	113.444	80.000
Leje af kontor incl. varme	40.000	35.158	40.000
Øvrige ejendomsudgifter incl. graffitirens	20.000	8.067	20.000
	1.120.000	1.009.357	1.080.000
Note 5, Administrationsomkostninger			
Administration	382.000	374.950	370.000
Fordelingsregnskab, varme	135.000	131.605	130.000
Revisor	55.000	57.500	55.000
Advokat	75.000	73.463	100.000
Ny hjemmeside	0	30.000	0
Øvrige omkostninger	75.000	45.290	90.000
Tab på tilgodehavender	0	20.350	0
Evt. kommende voldgiftssag	150.000	0	0
	872.000	733.158	745.000
Note 6, Øvrige foreningsomkostninger			
Bestyrelseshonorar	60.000	63.000	65.000
Skattefri bestyrelsesgodtgørelse	22.200	14.800	12.800
Møder og generalforsamling	29.000	30.986	29.000
Kontingenter	13.000	12.812	13.000
	124.200	121.598	119.800