



Budget 2017 / 18

	Note	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
Boligafgift, kr. 53,82 pr. m2 pr. md.		12.851.301	12.745.455	13.010.924
Lejeindtægt, beboelse		1.250.092	1.305.000	1.226.000
Lejeindtægt, erhverv		719.250	713.000	752.000
Lejeindtægt, kældre		22.500	22.000	22.000
Øvrige indtægter	1	252.557	210.000	210.000
Salg af tidl. udlejede lejligheder		2.812.342	1.850.000	780.000
INDTÆGTER I ALT		17.908.042	16.845.455	16.000.924
Ejendomsskat og forsikringer	2	1.074.100	1.072.000	1.124.000
Forbrugsafgifter	3	1.388.182	1.490.000	1.415.000
Renholdelse	4	998.837	1.120.000	1.125.000
Vedligeholdelse, løbende		364.032	500.000	500.000
Vedligeholdelse, planlagt jf. vedl.plan		2.880.913	3.200.000	2.214.373
Administrationsomkostninger	5	833.208	830.000	875.000
Øvrige foreningsomkostninger	6	127.835	123.000	159.000
UDGIFTER I ALT		7.667.107	8.335.000	7.412.373
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		10.240.935	8.510.455	8.588.551
Renter, kassekredit		-31.189	-25.000	-25.000
Renter, realkredit incl. GI	A	-5.008.965	-4.950.000	-4.660.000
Låneomkostninger		-94.696	0	0
ÅRETS RESULTAT		5.106.085	3.535.455	3.903.551
Afdrag på realkredit og GI-lån	A	-2.631.560	-2.638.000	-2.835.000
Indbetaling af indskud ifbm. salg af lejligheder		131.200	89.050	31.350
Likviditetsændring		2.605.725	986.505	1.099.901

Note A, Realkreditlån

Ydelse i alt på realkredit og GI-lån	7.640.525	7.588.000	7.495.000
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------



Budget 2017 / 18

Note	Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
Note 1, Øvrige indtægter			
Bidrag til Bryggenet	151.267	150.000	150.000
Arbejdsweekends	88.200	60.000	60.000
Andre indtægter	13.090	0	0
	252.557	210.000	210.000
Note 2, Ejendomsskat og forsikringer			
Ejendomsskat	854.333	852.000	900.000
Forsikringer	219.767	220.000	224.000
	1.074.100	1.072.000	1.124.000
Note 3, Forbrugsafgifter			
Vandafgift	713.154	750.000	750.000
Renovation	555.630	620.000	540.000
EI	119.398	120.000	125.000
	1.388.182	1.490.000	1.415.000
Note 4, Renholdelse			
Viceværtsservice	387.231	500.000	500.000
Ejendomsinspektør	114.000	120.000	120.000
Vagtordning	44.066	50.000	50.000
Trappevask	276.110	290.000	290.000
Vinduespolering, snerydning, skadedyr mv.	133.182	100.000	115.000
Leje af kontor incl. varme	37.475	40.000	40.000
Øvrige ejendomsudgifter incl. graffitirens	6.773	20.000	10.000
	998.837	1.120.000	1.125.000
Note 5, Administrationsomkostninger			
Administration	387.206	390.000	392.000
Fordelingsregnskab, varme	158.941	155.000	163.000
Revisor	60.500	58.000	60.000
Advokat	117.500	100.000	100.000
Valuarvurdering	0	0	32.500
Inkasso- og eksklusionssager	33.850	0	0
Altanudvalg	0	50.000	50.000
Porto og gebyrer	28.488	30.000	30.000
Tab på tilgodehavender/tomgang	10.857	0	0
Øvrige omkostninger	35.866	47.000	47.500
	833.208	830.000	875.000
Note 6, Øvrige foreningsomkostninger			
Bestyrelseshonorar	50.000	50.000	80.000
Skattefri bestyrelsesgodtgørelse	30.000	30.000	18.750
Møder og generalforsamling	30.920	29.000	46.000
Kontingenter	16.915	14.000	14.250
	127.835	123.000	159.000