



Budget 2015 / 16

		Regnskab	Budget	Budget	Vejledende
	Note	2014/15	2014/15	2015/16	Budget
					2016/17
Boligafgift, kr. 52,24 pr. m2 pr. md.		12.349.820	12.307.000	12.380.652	12.566.362
1,5% stigning pr. 1. januar 2016 -> 53,02 pr m2/md			0	92.855	94.248
Lejeindtægt, beboelse		1.318.825	1.336.000	1.310.000	1.310.000
Lejeindtægt, erhverv		685.318	680.000	696.000	710.000
Lejeindtægt, kældre		21.000	22.000	22.000	22.000
Øvrige indtægter	1	273.022	240.000	240.000	240.000
Salg af tidl. udlejede lejligheder		1.499.349	1.400.000	520.000	0
INDTÆGTER I ALT		16.147.334	15.985.000	15.261.507	14.942.609
Ejendomsskat og forsikringer	2	989.188	987.000	1.028.000	1.070.000
Forbrugsafgifter	3	1.400.329	1.483.000	1.483.000	1.525.000
Renholdelse	4	1.001.159	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Vedligeholdelse, løbende		360.535	500.000	500.000	500.000
Vedligeholdelse, planlagt jf. vedl.plan		8.192.621	7.535.000	4.900.000	1.300.000
Administrationsomkostninger	5	701.894	734.000	799.000	767.000
Øvrige foreningsomkostninger	6	120.965	126.300	127.300	127.300
UDGIFTER I ALT		12.766.691	12.485.300	9.957.300	6.409.300
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		3.380.643	3.499.700	5.304.207	8.533.309
Renter, kassekredit		-24.251	-25.000	-25.000	-25.000
Renter, realkredit incl. GI	A	-5.620.862	-5.739.000	-5.495.000	-5.343.000
ÅRETS RESULTAT		-2.264.470	-2.264.300	-215.793	3.165.309
Afdrag på realkredit og GI-lån	A	-1.355.556	-1.356.000	-1.895.000	-2.483.000
Indbetaling af indskud ifbm. salg af lejligheder		73.600	30.550	25.000	0
Likviditetsændring		-3.546.426	-3.589.750	-2.085.793	682.309

Note A, Realkreditlån i budget 2014/15	Afdragsfri frem til	Restgæld 30.06.2015	Rente 2015/16	Afdrag 2015/16
Nykredit, Cibor6 + swap 4,35%	31-03-41	51.492.000	2.498.000	
Nykredit, F1 + swap 3,98%	31-12-15	51.403.000	1.151.500	
Nykredit, 2,5624%		26.587.674	802.000	1.104.000
GI, 8,0 mio 1,5%		6.630.170	98.000	287.000
Nykredit, 3,2440% (nyt lån 51,473 mio)			945.500	504.000
Realkreditlån, renter i alt		136.112.844	5.495.000	1.895.000

Der er 7. september 2015 indgået fastkursaftale på nyt lån, der hjemtages 31. december 2015. Renter og afdrag på det nye lån er således låst fast og dermed indarbejdet i budgettet.



Budget 2015 / 16

Note	Regnskab 2014/15	Budget 2014/15	Budget 2015/16	Budget 2016/17
Note 1, Øvrige indtægter				
Bidrag til Bryggenet	180.632	180.000	180.000	180.000
Arbejdsweekends	84.000	60.000	60.000	60.000
Andre indtægter	8.390	0	0	0
	273.022	240.000	240.000	240.000
Note 2, Ejendomsskat og forsikringer				
Ejendomsskat	761.794	762.000	800.000	840.000
Forsikringer	227.394	225.000	228.000	230.000
	989.188	987.000	1.028.000	1.070.000
Note 3, Forbrugsafgifter				
Vandafgift	684.180	750.000	750.000	750.000
Renovation	617.264	633.000	633.000	665.000
EI	98.885	100.000	100.000	110.000
	1.400.329	1.483.000	1.483.000	1.525.000
Note 4, Renholdelse				
Viceværtsservice	412.319	500.000	500.000	500.000
Ejendomsinspektør	115.369	120.000	120.000	120.000
Vagtordning	43.506	50.000	50.000	50.000
Trappevask	275.685	290.000	290.000	290.000
Vinduespolering, snerydning, skadedyr mv.	98.415	100.000	100.000	100.000
Leje af kontor incl. varme	34.860	40.000	40.000	40.000
Øvrige ejendomsudgifter incl. graffitirens	21.005	20.000	20.000	20.000
	1.001.159	1.120.000	1.120.000	1.120.000
Note 5, Administrationsomkostninger				
Administration	386.373	385.000	388.000	395.000
Fordelingsregnskab, varme	149.403	139.000	150.000	160.000
Revisor	58.000	55.000	56.000	57.000
Advokat	44.385	75.000	75.000	75.000
Altanudvalg	0	0	50.000	0
Porto og gebyrer	29.928	35.000	35.000	35.000
Tab på tilgodehavender/tomgang	2.587	0	0	0
Øvrige omkostninger	31.218	45.000	45.000	45.000
	701.894	734.000	799.000	767.000
Note 6, Øvrige foreningsomkostninger				
Bestyrelseshonorar	65.000	65.000	70.000	70.000
Skattefri bestyrelsesgodtgørelse	14.800	18.500	14.800	14.800
Møder og generalforsamling	28.074	29.000	29.000	29.000
Kontingenter	13.091	13.800	13.500	13.500
	120.965	126.300	127.300	127.300