

# A/B Haraldsted

## 2200 København N.



Reguleringsareal i m2 10434,5

Budget 2016

	ÅRSRAPPORT 2015	BUDGET 2015	BUDGET 2016
<b>INDTÆGTER</b>			
Boligafgifter	7.747.515	7.747.616	7.799.789
Leje kælder-, gård- og loftrum	18.370	18.000	19.500
Andre indtægter	7.241	0	0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>7.773.126</b>	<b>7.765.616</b>	<b>7.819.289</b>
<b>UDGIFTER</b>			
<b>Skatter og afgifter</b>			
Ejendomsskatter	842.802	839.500	882.750
Vandforbrug	396.023	400.000	375.000
Kommunalt renhold af fortov	81.168	81.250	82.750
Renovation	343.434	346.000	323.000
El-forbrug	128.419	150.000	145.000
Varmeudgifter gavlejligheder	1.967	5.500	3.000
<b>Skatter og afgifter i alt</b>	<b>1.793.813</b>	<b>1.822.250</b>	<b>1.811.500</b>
<b>Forsikringer og abonnement</b>			
Bygningsforsikring	176.478	167.000	171.000
Arbejdsskadeforsikring	1.792	2.000	2.000
Traktorforsikring	9.278	7.000	3.000
Ansvar	4.163	4.500	4.250
<b>Forsikringer og abonnement i alt</b>	<b>191.711</b>	<b>180.500</b>	<b>180.250</b>
<b>Vicevært og renholdelse</b>			
Trappevask	207.175	207.000	211.000
Snerydning	7.500	50.000	50.000
Viceværtservice	397.975	400.000	405.000
Tømning af loft/kælderrum	0	10.000	10.000
Salt og rengøringsartikler	488	7.500	5.000
<b>Vicevært og renholdelse i alt</b>	<b>613.138</b>	<b>674.500</b>	<b>681.000</b>
<b>Administration</b>			
Administrationshonorar	213.717	214.000	215.000
Porto	12.133	16.000	16.000
Gebyrer	21.377	22.000	22.000
Kontorhold/telefon	9.290	15.000	15.000
Gaver	637	5.000	5.000
Revisor	28.000	28.000	28.500
Udarbejdelse af varmeregnskab	48.164	48.000	49.500
Honorar særskilte opgaver	14.000	100.000	100.000
Beboerarrangementer	1.894	15.000	15.000
Honorar formand	32.500	32.500	32.500
Bestyrelsesgodtgørelse	14.800	14.800	15.000
Bestyrelsesmøder	5.700	10.000	10.000
Generalforsamling	3.163	5.000	5.000
Diverse	617	5.000	5.000
Småanskaffelser	883	5.000	5.000
<b>Administration i alt</b>	<b>406.875</b>	<b>535.300</b>	<b>538.500</b>
<b>Reparation og vedligeholdelse</b>			
Tømrer og snedker	2.061		
Blikkenslager	47.651		
Elektriker	29.447		
Maler	21.255		
Gård, vej og have	194.455		
Låsesmed	11.551		
Murer	107.250		
Varmeanlæg	27.642		
Kloakarbejder	36.185		
Glarmester	1.210		
Graffiti	14.562		
Diverse vedligeholdelser	1.928		
Værktøj	3.718		
Service gennemgang	18.395		
Traktor - rep. af maskiner	1.576		
Bekæmpelse af skimmelsvamp	7.437		
Energioptimering	85.284		
Klimaaoptimering	5.817		
Port	5.737		
Vedligehold vinduer og altandøre	5.623		
<b>Reparation og vedligeholdelse i alt</b>	<b>628.784</b>	<b>950.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Udbetalt forpligtelse badeværelse</b>	<b>55.650</b>		
<b>Låneomkostninger</b>			
Kurstab og låneomkostninger ved låneomlægning	824.748	824.748	0
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>4.514.719</b>	<b>4.987.298</b>	<b>4.211.250</b>
<b>Renteindtægter</b>	<b>3.422</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>
<b>Prioritetsrenter</b>	<b>2.947.306</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.614.750</b>
<b>ÅRETS DRIFTSRESULTAT</b>	<b>314.523</b>	<b>-144.682</b>	<b>996.289</b>
- afdrag på prioritetsgæld	613.351	613.351	948.500
<b>ÅRETS KONTANTE RESULTAT</b>	<b>-298.828</b>	<b>-758.033</b>	<b>47.789</b>
<b>Boligafgift pr. m2 pr. år</b>	<b>745</b>		<b>750</b>
<b>Stigning i boligafgift andrager i %</b>			<b>0,7</b>

**Bemærkninger:** Bestyrelsen foreslår en 0,7% stigning af boligafgiften til inflationssikring af budgettet.

Stigningen i boligafgiften svarer til knapt kr. 26 ekstra pr. mdr. for en 2 vær.

Budgettet tager højde for, at reguleringen af boligafgiften sker pr. 1.7.16