



Reguleringsareal i m2

10434,5

Budget 2018

	ARSRAPPORT 2017	BUDGET 2017	BUDGET 2018
INDTÆGTER			
Boligafgifter	7.851.913	7.851.961	7.945.872
Leje kælder-, gård- og loftrum	27.775	27.000	31.000
Andre indtægter	8.252	0	0
INDTÆGTER I ALT	7.887.940	7.878.961	7.976.872
UDGIFTER			
Skatter og afgifter			
Ejendomsskatter	863.904	860.750	860.750
Vandforbrug	427.170	375.000	470.000
Kommunalt renhold af fortov	90.463	90.500	95.250
Renovation	284.477	288.000	271.000
El-forbrug	79.309	130.000	100.000
Skatter og afgifter i alt	1.745.323	1.744.250	1.797.000
Forsikringer og abonnement			
Bygningsforsikring	175.216	176.000	180.500
Arbejdsskadeforsikring	1.861	2.000	2.250
Ansvar	3.807	4.250	4.250
Netbankforsikring	500	0	500
Forsikringer og abonnement i alt	181.384	182.250	187.500
Viceværst og renholdelse			
Trappevask	230.145	211.000	250.000
Snerydning	20.940	50.000	50.000
Viceværstservice	406.230	405.000	412.500
Tømning af loft/kælderrum	0	10.000	10.000
Hovedrengøring af trapper	91.375	0	50.000
Salt og rengøringsartikler	0	5.000	5.000
Viceværst og renholdelse i alt	748.690	681.000	777.500
Administration			
Administrationshonorar	216.075	216.250	219.750
Porto	5.205	5.000	2.500
Gebyrer	21.343	22.500	16.000
Kontorhold/telefon	14.833	20.000	20.000
Gaver	500	5.000	5.000
Revisor	28.750	28.750	29.000
Udarbejdelse af varmeregnskab	47.369	60.000	60.000
Programmering og webdesign	3.041	0	5.000
Honorar særskilte opgaver	15.625	100.000	100.000
Beboerarrangementer	488	15.000	15.000
Honorar formand	32.500	32.500	35.000
Bestyrelsesgodtgørelse	15.000	15.000	15.000
Bestyrelsesmøder	4.734	10.000	10.000
Generalforsamling	4.021	5.000	7.500
Diverse	366	5.000	5.000
Småanskaffelser	1.388	5.000	5.000
Administration i alt	411.238	545.000	549.750
Reparation og vedligeholdelse		1.000.000	1.000.000
Tømrer og snedker	15.549		
Blikkenslager	37.701		
Elektriker	55.139		
Maler	4.556		
Gård, vej og have	79.621		
Låsesmed	16.784		
Murer	61.896		
Varmeanlæg	121.755		
Kloakarbejder	32.867		
Glarmester	5.438		
Graffiti	12.563		
Diverse vedligeholdelse	3.134		
Værktøj	1.487		
Lyskilder	2.943		
Servicegennemgang	54.875		
Energioptimering	152.624		
Klimaoptimering	112.775		
Port	181.300		
Vedligehold vinduer og altandøre	16.698		
Reparation og vedligeholdelse i alt	969.705	1.000.000	1.000.000
Låneomkostninger	1.987.700	0	0
Henlæggelse til projektvedligeholdelse	0	0	500.000
UDGIFTER I ALT	6.044.040	4.152.500	4.811.750
Afskrivninger	17.000	17.000	17.000
Renteindtægter	4.680	0	2.500
Prioritetsrenter	2.392.776	2.602.500	1.802.000
ÅRETS DRIFTSRESULTAT	-561.196	1.106.961	1.348.622
- afdrag på prioritetsgæld	1.064.964	980.500	1.232.250
Afskrivninger	17.000	17.000	17.000
ÅRETS KONTANTE RESULTAT	-1.609.160	143.461	133.372
Boligafgift pr. m2 pr. år	755		768
Stigning i boligafgift andrager i %			1,7

Bemærkninger: Bestyrelsen foreslår en 1,7% stigning af boligafgiften til inflationssikring af budgettet.

Stigningen i boligafgiften svarer til kr. 66,69 ekstra pr. mdr. for en 2 vær.

Budgettet tager højde for, at reguleringen af boligafgiften sker pr. 1.7.18