

Reguleringsareal i m2

10434,5

Budget 2019

| | ARSRAPPORT 2018 | BUDGET 2018 | BUDGET 2019 |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Boligafgifter | 7.945.875 | 7.945.872 | 8.055.434 |
| Leje kælder-, gård- og loftrum | 30.687 | 31.000 | 32.750 |
| Andre indtægter | 351.009 | 0 | 0 |
| INDTÆGTER I ALT | 8.327.571 | 7.976.872 | 8.088.184 |
| UDGIFTER | | | |
| Skatter og afgifter | | | |
| Ejendomsskatter | 860.519 | 860.750 | 860.750 |
| Vandforbrug | 364.168 | 470.000 | 425.000 |
| Kommunalt renhold af fortov | 67.993 | 95.250 | 30.500 |
| Renovation | 270.791 | 271.000 | 278.500 |
| El-forbrug | 99.878 | 100.000 | 110.000 |
| Skatter og afgifter i alt | 1.663.349 | 1.797.000 | 1.704.750 |
| Forsikringer og abonnement | | | |
| Bygningsforsikring | 177.542 | 180.500 | 180.000 |
| Arbejdsskadeforsikring | 1.929 | 2.250 | 2.250 |
| Ansvar | 3.807 | 4.250 | 4.250 |
| Netbankforsikring | 500 | 500 | 500 |
| Forsikringer og abonnement i alt | 183.778 | 187.500 | 187.000 |
| Vicevært og renholdelse | | | |
| Trappevask | 251.985 | 250.000 | 260.000 |
| Snerydning | 31.400 | 50.000 | 50.000 |
| Viceværtservice | 412.320 | 412.500 | 425.000 |
| Tømning af loft/kælderrum | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Hovedrengøring af trapper | 0 | 50.000 | 75.000 |
| Salt og rengøringsartikler | 0 | 5.000 | 2.500 |
| Vicevært og renholdelse i alt | 695.705 | 777.500 | 822.500 |
| Administration | | | |
| Administrationshonorar | 219.510 | 219.750 | 221.250 |
| Porto | 4.695 | 2.500 | 5.000 |
| Gebyrer | 15.034 | 16.000 | 16.000 |
| Kontorhold/telefon | 17.810 | 20.000 | 20.000 |
| Gaver | 850 | 5.000 | 5.000 |
| Revisor | 29.000 | 29.000 | 29.250 |
| Udarbejdelse af varmeregnskab | 52.243 | 60.000 | 55.000 |
| Programmering og webdesign | 3.047 | 5.000 | 5.000 |
| Honorar særskilte opgaver | 20.125 | 100.000 | 100.000 |
| Beboerarrangementer | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Honorar formand | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 14.800 | 15.000 | 15.400 |
| Bestyrelsesmøder | 8.323 | 10.000 | 10.000 |
| Generalforsamling | 5.097 | 7.500 | 7.500 |
| Diverse | 261 | 5.000 | 5.000 |
| Småanskaffelser | 174 | 5.000 | 5.000 |
| Administration i alt | 425.969 | 549.750 | 549.400 |
| Reparation og vedligeholdelse | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tømrer og snedker | 43.084 | | |
| Blikkenslager | 43.659 | | |
| Elektriker | 84.151 | | |
| Maler | 0 | | |
| Gård, vej og have | 79.326 | | |
| Låsesmed | 12.824 | | |
| Murer | 19.307 | | |
| Varmeanlæg | 100.226 | | |
| Kloakarbejder | 18.872 | | |
| Glarmester | 4.078 | | |
| Graffiti | 14.806 | | |
| Diverse vedligeholdelse | 0 | | |
| Værktøj | 9.871 | | |
| Lyskilder | 488 | | |
| Service gennemgang | 18.887 | | |
| Energi optimering | 21.350 | | |
| Klimaoptimering | 7.323 | | |
| Port | 6.000 | | |
| Vedligehold vinduer og altandøre | 4.195 | | |
| Reparation og vedligeholdelse i alt | 488.447 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Henlæggelse til projektvedligeholdelse | 0 | 500.000 | 750.000 |
| UDGIFTER I ALT | 3.457.248 | 4.811.750 | 5.013.650 |
| Afskrivninger | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Renteindtægter | 1.064 | 2.500 | 1.000 |
| Prioritetsrenter | 1.801.808 | 1.802.000 | 1.778.000 |
| ÅRETS DRIFTSRESULTAT | 3.052.579 | 1.348.622 | 1.280.534 |
| - afdrag på prioritetsgæld | 1.232.060 | 1.232.250 | 1.256.500 |
| Afskrivninger | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| ÅRETS KONTANTE RESULTAT | 1.837.519 | 133.372 | 41.034 |
| Boligafgift pr. m2 pr. år | 768 | | 776 |
| Stigning i boligafgift andrager i % | | | 1,0 |

Bemærkninger: Bestyrelsen foreslår en 1,0% stigning af boligafgiften til inflationsssikring af budgettet.

Stigningen i boligafgiften svarer til kr. 40,66 ekstra pr. mdr. for en 2 vær.

Budgettet tager højde for, at reguleringen af boligafgiften sker pr. 1.7.19