

Driftbudget for 2020

Reguleringsareal 10.434,50

Periode 1.1.2020 - 31.12.2020

| | ÅRSRAPPORT 2019 | BUDGET 2019 | BUDGET 2020 |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Boligafgifter | 8.055.355 | 8.055.434 | 8.159.779 |
| Leje kælder-, gård- og loftrum | 31.887 | 32.750 | 32.000 |
| Vaskeri | 134.727 | 0 | 140.000 |
| Andre indtægter | 123.540 | 0 | 150.000 |
| INDTÆGTER I ALT | 8.345.509 | 8.088.184 | 8.481.779 |
| UDGIFTER | | | |
| Skatter og afgifter | | | |
| Ejendomsskatter | 864.551 | 860.750 | 860.500 |
| Vandforbrug | 309.342 | 425.000 | 320.000 |
| Kommunalt renhold af fortove | 30.484 | 30.500 | 30.500 |
| Renovation | 274.310 | 278.500 | 305.000 |
| El-forbrug | 86.456 | 110.000 | 100.000 |
| Skatter og afgifter i alt | 1.565.143 | 1.704.750 | 1.616.000 |
| Forsikringer og abonnement | | | |
| Bygningsforsikring | 177.589 | 180.000 | 170.000 |
| Arbejdsskadeforsikring | 1.877 | 2.250 | 2.000 |
| Ansvar | 4.163 | 4.250 | 4.200 |
| Netbankforsikring | 500 | 500 | 500 |
| Forsikringer og abonnement i alt | 184.129 | 187.000 | 176.700 |
| Vicevært og renholdelse | | | |
| Trappevask | 256.629 | 260.000 | 256.125 |
| Snerydning | 22.400 | 50.000 | 30.000 |
| Viceværtservice | 420.570 | 425.000 | 420.570 |
| Hovedrengøring af trapper | 94.456 | 75.000 | 100.000 |
| Tømning af loft/kælderrum | 0 | 10.000 | 5.000 |
| Salt og rengøringsartikler | 0 | 2.500 | 2.500 |
| Vicevært og renholdelse i alt | 794.055 | 822.500 | 814.195 |
| Administration | | | |
| Administrationshonorar | 221.223 | 221.250 | 228.462 |
| Porto | 1.110 | 5.000 | 1.500 |
| Gebyrer | 17.285 | 16.000 | 16.000 |
| Kontorhold | 18.943 | 20.000 | 30.000 |
| Gaver | 700 | 5.000 | 5.000 |
| Revisor | 29.250 | 29.250 | 29.500 |
| Udarbejdelse af varmeregnskab | 53.546 | 55.000 | 55.000 |
| Hjemmeside m.m. | 3.270 | 5.000 | 5.000 |
| Honorar særskilte opgaver | 24.607 | 100.000 | 75.000 |
| Usynlige Stier (Kunstprojekt, Krakas Plads) | 0 | 0 | 25.000 |
| Beboerarrangementer | 0 | 15.000 | 25.000 |
| Honorar formand | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 15.400 | 15.400 | 23.100 |
| Bestyrelsesmøder | 8.801 | 10.000 | 15.000 |
| Generalforsamling | 2.746 | 7.500 | 7.500 |
| Diverse | -412 | 5.000 | 1.000 |
| Småanskaffelser | 730 | 5.000 | 5.000 |
| Administration i alt | 432.199 | 549.400 | 582.062 |

| | | | |
|---|------------------|-----------|------------------|
| Reparation og vedligeholdelse | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tømrer og snedker | 7.528 | | |
| Blikkenslager | 58.972 | | |
| Elektriker | 129.770 | | |
| Gård, vej og have | 76.522 | | |
| Låsesmed | 7.273 | | |
| Murer | 14.530 | | |
| Vaskeriudgifter | 53.302 | 0 | 60.000 |
| Varmeanlæg | 83.609 | | |
| Glarmester | 4.335 | | |
| Graffiti | 2.375 | | |
| Diverse vedligeholdelse | 1.775 | | |
| Værktøj | 37.170 | | |
| Lyskilder | 3.731 | | |
| Service, ventilationsanlæg | 19.433 | | |
| Vedligehold af maskiner | 12.491 | | |
| Energioptimering | 15.125 | | |
| Port | 4.869 | | |
| Vedligehold vinduer og altandøre | 21.125 | | |
| Reparation og vedligeholdelse i alt | 553.935 | 1.000.000 | 1.060.000 |
| Henlæggelse til projektvedligeholdelse | 0 | 750.000 | 0 |
| UDGIFTER I ALT | 3.529.461 | 5.013.650 | 4.248.957 |
| Afskrivninger | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Resultat før renter | 4.799.048 | 3.057.534 | 4.215.822 |
| Finansiering | | | |
| Renteindtægter | 5.909 | 1.000 | 0 |
| Renteudgifter | 28 | 0 | 40.000 |
| Prioritetsrenter | 1.570.887 | 1.778.000 | 743.000 |
| Låneomkostninger og kurstab | 4.096.595 | 0 | 50.000 |
| ÅRETS RESULTAT | -862.553 | 1.280.534 | 3.382.822 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Hensættelse til projektvedligehold | 0 | 0 | 750.000 |
| Hensættelse til fornyelse af vaskeri | 7.500 | 0 | 5.000 |
| Afdrag på prioritetsgæld | 1.174.978 | 1.256.500 | 1.250.000 |
| Overført restandel af årets resultat ("kontant resultat") | -2.045.031 | 24.034 | 1.377.822 |
| Disponeret i alt | -862.553 | 1.280.534 | 3.382.822 |
| Boligafgift pr. m2 pr. år | 776 | | 788 |
| Stigning i boligafgift i % | | | 1,5 |

Bemærkninger:

Bestyrelsen foreslår en 1,5 % stigning af boligafgiften til inflations sikring af budgettet.

Stigningen i boligafgiften svarer til kr. 61 pr. måned for en 61 m2 lejlighed.

Budgettet tager højde for, at reguleringen af boligafgiften sker pr. 1.7.2020