

Side 1

| | ÅRSRAPPORT 2021 | BUDGET 2021 | BUDGET 2022 |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|
| INDTÆGTER | | | |
| Boligafgift | 7.880.941 | 7.874.200 | 7.631.172 |
| Leje kælder-, gård- og loftrum | 36.412 | 30.000 | 30.000 |
| Vaskeri | 155.145 | 175.000 | 160.000 |
| Andre indtægter | 4.061 | 0 | 0 |
| INDTÆGTER I ALT | 8.076.559 | 8.079.200 | 7.821.172 |
| UDGIFTER | | | |
| Offentlige udgifter og fælles forbrug | | | |
| Ejendomsskat og rottebekæmpelse | 860.520 | 860.500 | 864.000 |
| Renovation | 323.025 | 317.000 | 377.700 |
| Kommunalt renhold af fortov | 0 | 15.000 | 13.600 |
| Vandforbrug | 150.275 | 140.000 | 30.000 |
| Varmeforbrug | 0 | 0 | 50.000 |
| El-forbrug | 84.063 | 100.000 | 150.000 |
| Offentlige udgifter og fælles forbrug i alt | 1.417.883 | 1.432.500 | 1.485.300 |
| Forsikringer og abonnement | | | |
| Ejendomsforsikring | 303.392 | 305.000 | 310.000 |
| Arbejdsskadeforsikring | 2.414 | 2.000 | 2.500 |
| Ansvarsforsikring | 4.163 | 4.200 | 4.500 |
| Netbankforsikring | 0 | 500 | 500 |
| Serviceaftale til hjertestarter | 1.081 | 1.300 | 1.300 |
| Forsikringer og abonnement i alt | 311.050 | 313.000 | 318.800 |
| Vicevært og renholdelse | | | |
| Viceværtsservice | 426.870 | 427.000 | 440.000 |
| Trappevask | 257.465 | 260.000 | 268.000 |
| Snerydning | 48.000 | 30.000 | 50.000 |
| Graffiti afrensning | 4.000 | 15.000 | 15.000 |
| Hovedrengøring | 102.486 | 100.000 | 115.000 |
| Tømning af loft/kælderrum | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Salt og rengøringsartikler | 0 | 2.500 | 0 |
| Vicevært og renholdelse i alt | 838.821 | 844.500 | 898.000 |
| Foreningsomkostninger og administration | | | |
| Administrationshonorar | 232.422 | 232.000 | 240.000 |
| Revisionshonorar | 30.000 | 30.000 | 30.125 |
| Valuarhonorar | 30.000 | 18.750 | 16.000 |
| Forbrugsregnskaber | 39.786 | 60.000 | 60.000 |
| Honorar særskilte opgaver | 526 | 60.000 | 60.000 |
| Kunstprojekt, Krakas Plads: "Usynlige Stier" | 50.000 | 50.000 | 0 |
| Gebyrer og porto | 14.400 | 17.500 | 17.500 |
| Kontorhold | 10.093 | 30.000 | 30.000 |
| Hjemmeside m.m. | 2.708 | 5.000 | 5.000 |
| Generalforsamling | 967 | 5.000 | 5.000 |
| Beboerarrangementer | 3.125 | 25.000 | 25.000 |
| Bestyrelsesmøder | 15.039 | 15.000 | 20.000 |
| Honorar formand | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 23.089 | 23.100 | 23.700 |
| Gaver | 4.784 | 5.000 | 5.000 |
| Diverse | 3.350 | 6.000 | 6.000 |
| Foreningsomkostninger og administration i alt | 495.289 | 617.350 | 578.325 |

Side 2

| | ÅRSRAPPORT 2021 | BUDGET 2021 | BUDGET 2022 |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Almindeligt vedligehold og reparation | | | |
| Tømrer | 8.104 | | |
| Vvs | 130.786 | | |
| Elektriker | 39.238 | | |
| Gård, vej og have | 13.047 | | |
| Maler | 3.408 | | |
| Låsesmed og skilte | 7.115 | | |
| Varmeanlæg | 71.399 | | |
| Glarmester | 5.764 | | |
| Vedligehold af vinduer og altandøre | 8.128 | | |
| Service på havetraktor | 4.762 | | |
| Diverse vedligeholdelse | 3.932 | | |
| Vaskeriudgifter | 97.380 | 175.000 | 160.000 |
| Gennemgang af el-installationer i samtlige lejligheder | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Budgetteret vedligehold | | 550.000 | 550.000 |
| Almindeligt vedligehold og reparation i alt | 393.063 | 925.000 | 910.000 |
| Projektvedligehold | | | |
| VVS-projekt 2020 | 575.729 | 1.000.000 | 215.000 |
| Altanprojekt 2022 (ejendommens andel; vinduer+fuger) | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Opsparing til fremtidigt projektvedligehold | 0 | 750.000 | 400.000 |
| Projektvedligehold i alt | 575.729 | 1.750.000 | 1.615.000 |
| UDGIFTER I ALT | 4.031.835 | 5.882.350 | 5.805.425 |
| Renteudgifter (bank) | 18.737 | 10.000 | 15.000 |
| Prioritetsrenter (realkredit) | 724.621 | 741.000 | 715.000 |
| ÅRETS RESULTAT | 3.301.366 | 1.445.850 | 1.285.747 |
| Afdrag på prioritetsgæld | 1.252.049 | 1.252.000 | 1.262.000 |
| LIKVIDITETSRESULTAT | 2.049.317 | 193.850 | 23.747 |
| Boligafgift pr. m2 pr. år | 729,00 | | 729,00 |
| Ændring i boligafgift i kroner henholdsvis % | 0,00 | | 0,0% |

Bemærkninger:

Bestyrelsen foreslår en uændret boligafgift for 2022 til trods for en inflation på 4,8 %.