

DRIFTSBUDGET 2016 - Revideret

	<u>BUDGET 2016</u>	<u>REALISERET 2015</u>
Indtægter:		
Boligafgift	976.000	912.000
Vaskeriindtægter	42.000	42.933
Andre indtægter	8.820	10.885
INDTÆGTER I ALT	<u>1.026.820</u>	<u>965.818</u>
Omkostninger:		
Ejendomsskat og forsikringer	160.866	162.816
Forbrugsafgifter	174.919	176.787
Renholdelse	99.000	64.931
Vedligeholdelse, løbende	134.000	113.290
Veligeholdelse, genopretning og renovering	4.650.000	0
Administrationsomkostninger	38.100	36.240
Øvrige foreningsomkostninger	35.366	30.274
Afskrivninger vaskeri	10.761	10.761
OMKOSTNINGER I ALT	<u>5.303.012</u>	<u>595.099</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	<u>-4.276.192</u>	<u>370.719</u>
Finansielle indtægter	0	0
Finansielle omkostninger	113.400	32.395
FINANSIELLE POSTER, NETTO	<u>113.400</u>	<u>32.395</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-4.389.592</u></u>	<u><u>338.324</u></u>
Afdrag	176.400	122.693
ÅRETS RESULTAT EFTER AFDRAG	<u>-4.565.992</u>	<u>215.631</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Hensat til vedligeholdelse af ejendommen	-4.650.000	0
Overført til næste år	260.408	338.324
DISPONERET I ALT	<u>-4.389.592</u>	<u>338.324</u>

Noter til driftsbudget 2016 - Revideret

	<u>Budget 2016</u>	<u>Realiseret 2015</u>
<u>Note 1. Boligafgift</u>		
Boligafgift- medlemmer	976.000	912.000
	<u>976.000</u>	<u>912.000</u>
<u>Note 2. Andre indtægter</u>		
Opkrævningsgebyr	4.320	4.320
Overdragelsesgebyr	4.500	6.500
Salg af nøgler	0	65
	<u>8.820</u>	<u>10.885</u>
<u>Note 3. Ejendomsskat og forsikringer</u>		
Ejendomsskatter	139.866	139.866
Forsikringer	21.000	22.950
	<u>160.866</u>	<u>162.816</u>
<u>Note 4. Forbrugsafgifter</u>		
Vandafgift	71.000	70.807
Renovation	81.919	87.366
Elforbrug fællesarealer	22.000	18.614
	<u>174.919</u>	<u>176.787</u>
<u>Note 5. Reholdelse</u>		
Vicevært	88.000	59.515
Anden renholdelse	5.000	4.228
Snerydning og saltning	6.000	1.188
	<u>99.000</u>	<u>64.931</u>
<u>Note 6. Vedligeholdelse, løbende</u>		
Skadedyrsbekæmpelse	35.000	56.873
Drift af vaskeri	20.000	17.379
Varmeanlæg	18.000	16.661
Låseservice	7.500	2.045
Elektriker	7.500	4.438
Maler	6.000	0
Tømrer	5.000	1.610
Glarmester	0	0
Murer	5.000	0
VVS	10.000	2.628
Fælles gårdanlæg	20.000	11.656
	<u>134.000</u>	<u>113.290</u>

Note 7. Vedligeholdelse, genopretning og reovering

Udskiftning af vinduer	4.650.000	0
	<u>4.650.000</u>	<u>0</u>

Note 8. Administrationsomkostninger

Revision og regnskabsmæssig assistance	21.000	19.800
Varmeregnskabshonorar	13.000	12.316
Gebyrer m.v.	4.100	4.124
	<u>38.100</u>	<u>36.240</u>

Note 9. Øvrige foreningsomkostninger

Tilsyn/rådgivning	8.750	8.750
Kontorartikler	500	263
Blomster og gaver	500	0
Møder og generalforsamling	4.000	822
Telefon	3.936	3.936
ABF-kontingent	7.680	7.540
Edb-udgifter	10.000	8.963
	<u>35.366</u>	<u>30.274</u>

Note 10. Finansielle indtægter

Renteindtægter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Note 11. Finansielle omkostninger

Prioritetsrenter og bidrag	113.400	32.395
	<u>113.400</u>	<u>32.395</u>

Note 12. Afskrivninger

Vaskeri	10.761	10.761
	<u>10.761</u>	<u>10.761</u>