

## Forv. regnskab 2014

### Budget 2015-17

	Note	Budget 2014	Årsrapport 2014	Budget 2015	Budget 2016 (tkr.)	Budget 2017 (tkr.)
Boligafgift, leje mv.	1	5.491.000	5.522.006	5.535.100	5.542	5.548
Andre indtægter		0	0	0	0	0
<b>Indtægter</b>		<b>5.491.000</b>	<b>5.522.006</b>	<b>5.535.100</b>	<b>5.542</b>	<b>5.548</b>
Vaskeri	2	2.000	-8.951	2.000	4	4
Administration	3	347.375	338.344	314.200	306	313
Vedligeholdelse	4	1.465.000	1.270.727	8.715.000	940	1.140
Renholdelse	5	1.004.000	877.550	986.000	1.026	1.040
Skatter, afgifter og forsikring	6	1.350.000	1.453.921	1.410.000	1.440	1.470
<b>Ejendommens omkostninger</b>		<b>4.168.375</b>	<b>3.931.591</b>	<b>11.427.200</b>	<b>3.716</b>	<b>3.967</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>		<b>1.322.625</b>	<b>1.590.415</b>	<b>-5.892.100</b>	<b>1.826</b>	<b>1.581</b>
Finansielle indtægter	7	50.050	44.502	50.050	0	0
Finansielle omkostninger	8	-1.164.000	-1.071.135	-1.025.000	-976	-976
Afskrivninger	9	-108.933	-110.564	-110.100	-110	-110
<b>Finansielle poster og afskrivninger</b>		<b>-1.222.883</b>	<b>-1.137.197</b>	<b>-1.085.050</b>	<b>-1.086</b>	<b>-1.086</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>		<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>		<b>519.742</b>	<b>453.218</b>	<b>-6.977.150</b>	<b>740</b>	<b>495</b>
Skat		0	-1.050	0	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>519.742</b>	<b>452.168</b>	<b>-6.977.150</b>	<b>740</b>	<b>495</b>
<b>Uden afdrag udgør resultatet</b>		<b>1.119.742</b>	<b>1.018.682</b>	<b>-6.423.150</b>	<b>1.278</b>	<b>1.038</b>

	Budget 2014	Årsrapport forv.2014	Budget 2015	Budget 2016 (tkr.)	Budget 2017 (tkr.)
<b>Note 1. Boligafgift, leje mv.</b>					
Boligafgift	5.172.000	5.197.488	5.201.100	5201	5201
Beboelsesleje	34.000	33.936	34.000	34	34
Erhvervsleje	106.000	105.292	113.000	120	126
P-plads- og garageleje	156.000	162.690	164.000	164	164
Skurleje mv.	23.000	22.600	23.000	23	23
	<u>5.491.000</u>	<u>5.522.006</u>	<u>5.535.100</u>	<u>5.542</u>	<u>5.548</u>
<b>Note 2. Vaskeri</b>					
Vaskeriindtægter	-120.000	-125.220	-120.000	-120	-120
Vedligeholdelse	38.000	39.362	38.000	40	40
Gas	25.000	17.933	25.000	25	25
Afskrivning	59.000	58.974	59.000	59	59
	<u>2.000</u>	<u>-8.951</u>	<u>2.000</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
<b>Note 3. Administration</b>					
Administrationshonorar	159.375	158.285	163.200	166	170
Bestyrelseshonorar	0	0	0	0	
Revision og regnskabsmæssig assistance	50.000	50.625	50.000	53	56
Regnskabsmæssig assistance	0	0	0	0	0
Teknisk rådgivning	0	0	0	0	0
Advokathonorar	20.000	0	20.000	10	10
Konsulenthonorar	15.000	0	15.000	10	10
Kontorhold	10.000	19.231	10.000	10	10
Internet	5.000	3.935	5.000	5	5
Hjemmeside	3.000	8.294	1.000	1	1
Kontingenter	0	0	0	0	0
Telefon	0	0	0	0	0
Valuravurdering, regulering tidl. år	9.000	9.000	9.000	10	10
Drift, fælleslokaler mv.	0	3.612	0	0	0
Møder og generalforsamling	20.000	13.317	20.000	20	20
Repræsentation/personale	5.000	9.866	5.000	5	5
Jubilæum	35.000	47.935	0	0	0
Bankgebyrer og diverse	16.000	14.244	16.000	16	16
	<u>347.375</u>	<u>338.344</u>	<u>314.200</u>	<u>306</u>	<u>313</u>

	Budget 2014	Årsrapport forv.2014	Budget 2015	Budget 2016 (tkr.)	Budget 2017 (tkr.)
<b>Note 4. Vedligeholdelse</b>					
Blikkenslager	100.000	182.212	100.000	100	100
Murer	50.000	26.065	50.000	40	40
Snedker og glarmesterarbejder	50.000	124.807	50.000	50	50
Kloakarbejde	50.000	55.730	50.000	40	40
El-installationer	50.000	58.134	50.000	45	40
Diverse reparationer	10.000	27.324	185.000	250	275
Vedligeholdelsesplan	1.000.000	709.754	8.075.000	300	500
Grønne områder	25.000	721	25.000	20	10
Låseservice	10.000	2.667	10.000	10	10
Maler	25.000	11.744	25.000	20	10
Rådgiver omkring lydgener	0	16.076	0	0	0
Opmarkering p-pladser	25.000	0	25.000	0	0
Ny belægning	10.000	0	10.000	0	0
Faldstammer		0			
Traktordrift	30.000	21.265	30.000	30	30
Varmeanlæg	30.000	34.228	30.000	35	35
	<u>1.465.000</u>	<u>1.270.727</u>	<u>8.715.000</u>	<u>940</u>	<u>1.140</u>
<b>Note 5. Renholdelse</b>					
Løn vicevært	335.000	326.781	348.000	360	368
Afløsning	40.000	42.654	40.000	40	40
Pension	36.000	51.423	35.000	36	37
ATP mv.	3.000	3.510	3.000	4	4
Sociale bidrag	2.000	1.531	2.000	3	3
Vinduespolering og trappevask	170.000	165.000	170.000	180	180
Renovation	330.000	236.847	300.000	305	305
Salt og snerydning	25.000	16.581	25.000	30	35
Fælles gårdanlæg	20.000	0	20.000	20	20
Containerplads, storskrald	40.000	33.928	40.000	45	45
Diverse	3.000	-705	3.000	3	3
	<u>1.004.000</u>	<u>877.550</u>	<u>986.000</u>	<u>1.026</u>	<u>1.040</u>

	Budget 2014	Årsrapport forv.2014	Budget 2015	Budget 2016 (tkr.)	Budget 2017 (tkr.)
<b>Note 6. Skatter, afgifter og forsikring</b>					
Ejendomsskat	575.000	573.783	575.000	600	625
Forsikringer	130.000	124.915	130.000	130	130
Vand	500.000	616.405	550.000	550	550
El	120.000	107.348	130.000	135	140
Andre abonnementer	25.000	31.470	25.000	25	25
	<u>1.350.000</u>	<u>1.453.921</u>	<u>1.410.000</u>	<u>1.440</u>	<u>1.470</u>
 <b>Note 7. Finansielle indtægter</b>					
Renter, bank	50.000	44.476	50.000	0	0
Renter, obligationer	50	26	50	0	0
	<u>50.050</u>	<u>44.502</u>	<u>50.050</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 <b>Note 8. Finansielle omkostninger</b>					
Prioritetsrenter	275.000	232.910	330.000	437	432
Rentesikring kontantlån	288.000	271.475	140.000	0	0
Prioritetsafdrag	600.000	566.514	554.000	538	543
Renter m.m. bank	1.000	236	1.000	1	1
	<u>1.164.000</u>	<u>1.071.135</u>	<u>1.025.000</u>	<u>976</u>	<u>976</u>
 <b>Note 9. Afskrivninger</b>					
Traktor	28.600	28.629	28.600	29	29
Fejemaskine	2.333	3.500	3.500	3	3
Afskrivning varmeanlæg	78.000	78.435	78.000	78	78
	<u>108.933</u>	<u>110.564</u>	<u>110.100</u>	<u>110</u>	<u>110</u>

	<b>Budget 2014</b>	<b>Årsrapport forv.2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016 (tkr.)</b>	<b>Budget 2017 (tkr.)</b>
<b>Vedligeholdelsesplan</b>					
Tagbeklædning istandsættes, tagrender og nedløb 302	120.000	207.017			
Forbedring ventilation 304	150.000	65.400	100.000		
Omfangsdræn eller brønde 306	200.000	237.362	200.000		
Kældergulve, fundamenter 308	10.000	0			
Udbedring af sætningsrevner 310	100.000	104.975	100.000		
Relining, strømpeforing 312	60.000	0	200.000	200	400
Isolering, udskrifn. af rørinstallationer 314	10.000	0			
Lydisolering samt isolering af rør 316	100.000	0	75.000		
Legeplads, parkeringspladser, cykelskure 318	200.000	95.000	300.000	100	100
Reparation, udskiftning af sålbænke 320	0	0			
Udskiftning af thermoruder til energiruder 322	0	0	7.100.000		
Andet 390	50.000	0			
	<u>1.000.000</u>	<u>709.754</u>	<u>8.075.000</u>	<u>300</u>	<u>500</u>