

# BUDGETOPFØLGNING 2016

## BUDGET 2017

	Note	Budget 2016	%	Regnskab 2016	Budget 2017
<b>Indtægter</b>					
	Husleje, lejligheder	4.763.232	100	4.763.232	5.082.912
	Huslejeforhøjelse	106.560	100	106.560	0
	Husleje, butikker	611.902	100	611.902	630.259
	Indmeldelsesgebyr	12.000	83	10.000	12.000
	Øvrige	0		16.177	0
	I alt	<u>5.493.694</u>	100	<u>5.507.871</u>	<u>5.725.171</u>
<b>Udgifter</b>					
	1 Ejendomsudgifter	-1.525.000	97	-1.477.492	-1.522.000
	2 Alm. driftsudgifter	-901.000	98	-881.008	-964.000
	3 Alm. vedligeholdelse	-555.000	47	-260.092	-485.000
	4 Administrationsudgifter	-605.000	81	-488.476	-652.000
	5 Gen.forsaml.projekter	-1.379.000	24	-337.452	-1.792.500
	I alt	<u>-4.965.000</u>	69	<u>-3.444.520</u>	<u>-5.415.500</u>
<b>Finansielle poster</b>					
	Renteindtægter, bank	0		1.139	0
	Renteudgifter, bank	-100.000	11	-10.699	-100.000
	Renteudgifter, realkredit	-289.000	100	-288.831	-42.300
	Kursregulering	0		250.887	0
	I alt	<u>-389.000</u>	12	<u>-47.504</u>	<u>-142.300</u>
<b>Skat</b>	Skat af årets resultat	<u>-35.000</u>	100	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
Resultat				<u>1.980.846</u>	
<b>Resultat ekskl. kursregulering</b>		<b><u>104.694</u></b>		<b><u>1.729.959</u></b>	<b><u>132.371</u></b>
<b>Likviditetsopgørelse og -budget</b>					
	Resultat ekskl. kursregulering	104.694		1.729.959	132.371
	Ændring i tilgodehavender	18.404		13.220	5.184
	Afdrag på realkreditlån	-869.000		-868.724	-960.291
	Ændring i kortfristet gæld	-1.155.004		3.037.018	-4.245.326
	<b>Samlet likviditetsvirkning</b>	<b>-1.900.906</b>		<b>3.911.473</b>	<b>-5.068.062</b>
	Likvide midler primo	<u>570.758</u>		<u>570.758</u>	<u>4.482.231</u>
	Likvide midler ultimo	-1.330.148		4.482.231	-585.831
	Heraf deponeringer vedr. andelssalg	0		-4.245.326	0
	<b>Likvide midler ultimo ekskl. deponeringer</b>	<b><u>-1.330.148</u></b>		<b><u>236.905</u></b>	<b><u>-585.831</u></b>

# BUDGETOPFØLGNING 2016

## BUDGET 2017

### NOTER

	Budget 2016	%	Regnskab 2016	Budget 2017
<b>Note 1 - Ejendomsudgifter</b>				
Ejendomsskat (grundskyld og renovation)	-975.000	100	-974.233	-972.000
El og vand	-550.000	92	-503.259	-550.000
I alt	<u>-1.525.000</u>	97	<u>-1.477.492</u>	<u>-1.522.000</u>
<b>Note 2 - Almindelige driftsudgifter</b>				
Løn (feriepenge, ATP m.v.)	-451.000	99	-448.236	-454.000
Gård (have, vejsalt m.v.)	-35.000	125	-43.783	-55.000
Forsikringer og abonnementer	-230.000	90	-206.974	-245.000
Bryggenet	-30.000	134	-40.320	-50.000
Trappevask, viceværthjælp m.v.	-155.000	91	-141.695	-160.000
I alt	<u>-901.000</u>	98	<u>-881.008</u>	<u>-964.000</u>
<b>Note 3 - Almindelig vedligeholdelse</b>				
Tagreparation	-70.000		0	0
Vedligehold af opgange og udvendige døre	-135.000	4	-5.143	-135.000
Øvrige (blikkenslager, elektriker, tømrer m.v.)	-350.000	73	-254.948	-350.000
I alt	<u>-555.000</u>	47	<u>-260.092</u>	<u>-485.000</u>
<b>Note 4 - Administrationsudgifter</b>				
Bestyrelseshonorar	-60.000	100	-60.000	-60.000
Bogholderi og administration	-149.000	100	-148.830	-157.000
Revision	-40.000	97	-38.750	-40.000
Advokatbistand	-40.000	63	-25.359	-40.000
Konsulentassistance	-75.000	47	-35.013	-109.000
Techem (serviceaftale og målerleje)	-81.000	100	-80.620	-83.000
Bank, Nets og Multidata	-25.000	89	-22.335	-25.000
Kontorhold (varme, telefon, internet, papir, porto m.v.)	-30.000	55	-16.464	-35.000
Arrangementer (bestyr.møder, generalfors., og gårdfest)	-75.000	75	-55.949	-75.000
Diverse	-30.000	17	-5.157	-28.000
I alt	<u>-605.000</u>	81	<u>-488.476</u>	<u>-652.000</u>
<b>Note 5 - Projekter besluttet af generalforsamlingen</b>				
Tagrender	-60.000	94	-56.652	0
Opsætning af røgalamer	-80.000	78	-62.050	0
Reparation af kloak- og spildevandsrør	-280.000		0	0
Altanudvalg	0		0	-55.000
Udgifter i henhold til vedligeholdelsesplan	-959.000	23	-218.750	-1.737.500
I alt	<u>-1.379.000</u>	24	<u>-337.452</u>	<u>-1.792.500</u>

## Vedligeholdelsesplan for Boligselskabet Isafjord

Opdateret: marts 2017		Budget for diverse opgaver til udførelse på: BS Isafjord													
		Tek.p. = teknisk prioritet (1-5), Tid.p. = tidsmæssig prioritet (1:straks, 2:snarest, 3:fremtidigt)													
BYGNINGSDEL	Tek.p.	Tid.p.	2016 B	2016 R	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>01 Tagværk</b>															
Ingen arbejder														Nyt tag??	
<b>02 Kælder/fundering</b>															
Rep. af overligger i kælder	3-4	2	75.000	62.000	0										
<b>03 Facade/sokkel</b>															
Partiel facaderparation, defekte mursten	2-3	2				225.000									
<b>04 Vinduer, 05 Udvendige døre</b>															
Maler- snedkervedligehold af vinduer mod gård inkl. kviste	3	2				1.800.000								Nye vinduer??	
Maler- snedkervedligehold af vinduer mod gade inkl. kviste	3	2				1.600.000									
Nye tætningslister	(3)	2				(afv. pris)									
<b>06 Trapper</b>															
Partiel renovering af defekte repos/fliser i opgangne	2	3	80.000	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000			
<b>07 Porte og gennemgange, 08 Etageadskillelser</b>															
Renovering af gitre ved port og indgangspartier	4	2				100.000									
Renovering af gitre ved på tag, 1. stk	4	3	150.000	0				100.000							
<b>09 WC og bad, 10 Køkken</b>															
Ingen arbejder															
<b>11 Varmeinstallationer, 12 Afløb, 13 Kloak</b>															
Udskiftning af pumper i selve varmecentralerne.	(-)	2-3	80.000	80.000											
Udskriftning af varmvandsstrenge (50.000 pr opgang)	(-)	2				200.000	200.000	200.000	250.000						
Udskriftning af pumper till varmvandsstrenge	(-)	2				40.000	40.000	40.000	40.000						
<b>14 Vandinstallationer</b>															
Ingen arbejder															
<b>15 Gasinstallationer, 16 Ventilation, 17 El/svagstrøm</b>															
Rensning af aftrækskanaler i boliger generelt	4-5	3					200.000								
Fugtstyret ventilator i tørre- & vaskerum i kældre	2-3	1	200.000	0	10.000	190.000									
El tjek af fællesinstallationer	1	3						40.000							
<b>18 Øvrige, 19 Private friarealer, 20 Byggeplads</b>															
Ingen arbejder															
<b>21 Kloak</b>															
Renovering af kloak					1.200.000										
<b>Sum</b>			<b>585.000</b>	<b>175.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>4.205.000</b>	<b>490.000</b>	<b>430.000</b>	<b>340.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Uforudseelige omkost., rådgivning, byggestyr.			150.000	0	130.000	420.000	50.000	40.000	30.000	10.000	10.000	0	0	0	
<b>I alt ekskl. moms</b>			<b>735.000</b>	<b>175.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>4.625.000</b>	<b>540.000</b>	<b>470.000</b>	<b>370.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Moms 25%			183.750	43.750	347.500	1.156.250	135.000	117.500	92.500	15.000	15.000	6.250	0	0	
Byggesagsbehandling, all risk forsikring			40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>I alt inkl. moms</b>			<b>958.750</b>	<b>218.750</b>	<b>1.737.500</b>	<b>5.781.250</b>	<b>675.000</b>	<b>587.500</b>	<b>462.500</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>31.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Likviditetsbudget</b>			2016 B	2016 R	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Udgifter ifølge vedligeholdelsesplan</b>			<b>-958.750</b>	<b>-218.750</b>	<b>-1.737.500</b>	<b>-5.781.250</b>	<b>-675.000</b>	<b>-587.500</b>	<b>-462.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-31.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Likviditet fra drift ekskl. afvikl. af realkredit-lån, huslejestign., VP mv.			1.293.051	2.097.459	1.704.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Afvikling af eksisterende realkredit-lån 1 + 2			-1.158.000	-1.157.555	-1.002.591	-997.235	-1.163.600	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	
Årets likviditetsvirkning			-823.700	721.154	-1.035.291	-5.778.485	-838.600	210.500	335.500	723.000	723.000	766.750	798.000	798.000	
Likviditet primo ekskl. deponeringer			-584.246	-584.246											
Oftagelse af ny gæld			0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Afvikling af ny gæld, 2,5%, afdragsfri til og med 2020, kurs 99,6 3,45% 10 år			0	0	0	-285.000	-285.000	-285.000	-1.365.000	-1.365.000	-1.365.000	-1.365.000	-1.365.000	-1.365.000	
Merrenteudgift kassekredit % p.a.			-28.763	-6.563	-52.125	-173.438	-20.250	-17.625	-13.875	-2.250	-2.250	-938	0	0	
Effekt af huslejestigning årligt pr. enhed			888	15	106.560	106.560	319.680	479.520	639.360	799.200	959.040	1.118.880	1.278.720	1.438.560	
I alt			-1.330.148	236.905	-767.736	2.242.598	-504.490	707.075	-84.335	474.630	634.470	839.373	1.031.400	1.191.240	
<b>Likviditet ultimo ekskl. deponeringer</b>			<b>-1.330.148</b>	<b>236.905</b>	<b>-530.831</b>	<b>1.711.767</b>	<b>1.207.277</b>	<b>1.914.352</b>	<b>1.830.017</b>	<b>2.304.647</b>	<b>2.939.117</b>	<b>3.778.489</b>	<b>4.809.889</b>	<b>6.001.129</b>	
<b>Realkredit-lån , ultimo, ekskl. kursregulering:</b>															
Lån 1, opr. kr. 6.111.000				2.880.177	1.919.887	959.827	0								
Lån 2, opr. kr. 3.561.100				3.561.100	3.561.100	3.561.100	3.387.467	3.213.375	3.041.758	2.870.272	2.697.880	2.524.578	2.350.361	2.175.076	
Lån 3, nyt lån, kr. 8.262.000, provenu kr. 8.000.000						8.262.000	8.262.000	8.262.000	7.168.101	6.046.598	4.896.793	3.717.972	2.509.403	1.270.336	
I alt				6.441.277	5.480.987	12.782.927	11.649.467	11.475.375	10.209.859	8.916.870	7.594.673	6.242.550	4.859.764	3.445.412	
<b>Netto gæld</b>				<b>-6.204.372</b>	<b>-6.011.818</b>	<b>-11.071.161</b>	<b>-10.442.191</b>	<b>-9.561.024</b>	<b>-8.379.843</b>	<b>-6.612.224</b>	<b>-4.655.557</b>	<b>-2.464.061</b>	<b>-49.875</b>	<b>2.555.717</b>	