

BUDGET 2015

	Note	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2015
Indtægter				
	Husleje, lejligheder	4.763.232	4.763.231	4.763.231
	Bryggenet	788.580	788.580	0
	Husleje, butikker	530.260	530.260	594.079
	Indmeldelsesgebyr	12.000	13.000	12.000
	Øvrige	0	52.195	0
	I alt	<u>6.094.072</u>	<u>6.147.266</u>	<u>5.369.310</u>
Udgifter				
	1 Ejendomsudgifter	-1.476.500	-1.386.518	-1.462.000
	2 Alm. driftsudgifter	-1.708.860	-1.629.598	-881.000
	3 Alm. vedligeholdelse	-350.000	-305.787	-555.000
	4 Administrationsudgifter	-524.000	-551.911	-539.000
	5 Gen.forsaml.projekter	-584.000	-470.964	-432.000
	I alt	<u>-4.643.360</u>	<u>-4.344.778</u>	<u>-3.869.000</u>
Finansielle poster				
	Renteindtægter, bank	0	2.173	0
	Renteudgifter, bank	-100.000	-52.280	-85.000
	Renteudgifter, realkredit	-420.000	-379.875	-365.000
	Kursregulering	0	188.815	0
	I alt	<u>-520.000</u>	<u>-241.167</u>	<u>-450.000</u>
Skat	Skat af årets resultat	-20.000	-33.667	-35.000
Resultat		<u>910.712</u>	<u>1.527.654</u>	<u>1.015.310</u>
Likviditetsbudget				
	Resultat	910.712	1.527.654	1.015.310
	Ændring i tilgodehavender	27.000	17.178	20.351
	Ændring i lang gæld	-760.000	-975.536	-815.000
	Ændring i kortfristet gæld	-1.050.000	322.328	-1.354.063
	Samlet likviditetsvirkning	-872.288	891.624	-1.133.402
	Likvide midler primo	-1.140.206	-1.140.206	-248.582
	Likvide midler ultimo	<u>-2.012.494</u>	<u>-248.582</u>	<u>-1.381.984</u>
	Heraf deponeringer vedr. andelssalg		1.354.063	
	Likvide midler ultimo excl. deponeringer		<u>-1.602.645</u>	

BUDGET 2015

NOTER

	Budget 2014	Regnskab 2014	Budget 2015
Note 1 - Ejendomsudgifter			
Ejendomsskat (grundskyld og renovation)	-926.500	-927.387	-962.000
El og vand	-550.000	-459.131	-500.000
I alt	<u>-1.476.500</u>	<u>-1.386.518</u>	<u>-1.462.000</u>
Note 2 - Almindelige driftsudgifter			
Løn (feriepenge, ATP m.v.)	-500.000	-473.073	-450.000
Gård (have, vejsalt m.v.)	-35.000	-20.799	-35.000
Forsikringer og abonnemeter	-185.000	-200.542	-205.000
TV-abonnement og Bryggenet	-808.860	-807.630	-21.000
Trappevask, viceværthjælp m.v.	-180.000	-127.554	-170.000
I alt	<u>-1.708.860</u>	<u>-1.629.598</u>	<u>-881.000</u>
Note 3 - Almindelig vedligeholdelse			
Tagreparation	0	0	-70.000
Sokkel og udvendige døre	0	0	-35.000
Hovedrengøring af hovedtrapper	0	0	-100.000
Øvrige (blikkenslager, elektrikker, tømrer m.v.)	-350.000	-305.787	-350.000
I alt	<u>-350.000</u>	<u>-305.787</u>	<u>-555.000</u>
Note 4 - Administrationsudgifter			
Bestyrelses honorar	-60.000	-60.000	-60.000
Bogholderi og administration	-149.000	-148.830	-149.000
Revision	-50.000	-65.750	-35.000
Advokatbistand	-40.000	-71.094	-40.000
Konsulentassistance	-30.000	-53.086	-45.000
Techem (serviceaftale og målerleje)	-80.000	-79.031	-80.000
Bank, Nets og Multidata	-20.000	-17.135	-20.000
Kontorhold (varme, telefon, internet, papir, porto m.v.)	-35.000	-26.434	-35.000
Arrangementer (bestyr.møder, generalfors., og gårdfest)	-30.000	-33.520	-45.000
Diverse	-30.000	2.969	-30.000
I alt	<u>-524.000</u>	<u>-551.911</u>	<u>-539.000</u>
Note 5 - Projekter besluttet af generalforsamlingen			
Tagrender	0	0	-60.000
TV-inspektion	0	0	-145.000
Aktindsigt kælderprojekt	-70.000	-70.000	0
Gårdudvalg	-50.000	-44.107	-205.000
Ramper til cykelkældre	-80.000	-73.500	-22.000
TV-udvalg	-350.000	-267.836	0
Omkodning af låse i bagdøre	-34.000	-15.521	0
I alt	<u>-584.000</u>	<u>-470.964</u>	<u>-432.000</u>