

BUDGETOPFØLGNING 2015

FORSLAG TIL BUDGET 2016

	Note	Budget 2015	%	Regnskab 2015	Budget 2016
Indtægter					
	Husleje, lejligheder	4.763.231	100	4.763.234	4.763.232
	Huslejeforhøjelse	0		0	106.560
	Husleje, butikker	594.079	100	594.079	611.902
	Indmeldelsesgebyr	12.000	133	16.000	12.000
	Øvrige	0		39.797	0
	I alt	<u>5.369.310</u>	101	<u>5.413.110</u>	<u>5.493.694</u>
Udgifter					
	1 Ejendomsudgifter	-1.462.000	101	-1.472.325	-1.525.000
	2 Alm. driftsudgifter	-881.000	92	-807.755	-901.000
	3 Alm. vedligeholdelse	-555.000	69	-383.907	-555.000
	4 Administrationsudgifter	-539.000	91	-489.957	-605.000
	5 Gen.forsaml.projekter	-432.000	72	-309.723	-1.379.000
	I alt	<u>-3.869.000</u>	90	<u>-3.463.667</u>	<u>-4.965.000</u>
Finansielle poster					
	Renteindtægter, bank	0		2.446	0
	Renteudgifter, bank	-85.000	9	-7.284	-100.000
	Renteudgifter, realkredit	-365.000	92	-335.481	-289.000
	Kursregulering	0		261.629	0
	I alt	<u>-450.000</u>	17	<u>-78.691</u>	<u>-389.000</u>
Skat					
	Skat af årets resultat	-35.000	84	-29.561	-35.000
Resultat		<u>1.015.310</u>	181	<u>1.841.192</u>	<u>104.694</u>
Likviditetsbudget					
	Resultat	1.015.310		1.841.192	104.694
	Ændring i tilgodehavender	20.351		9.503	18.404
	Ændring i lang gæld	-815.000		-1.088.336	-869.000
	Ændring i kortfristet gæld	-1.354.063		56.981	-1.155.004
	Samlet likviditetsvirkning	-1.133.402		819.340	-1.900.906
	Likvide midler primo	-248.582		-248.582	570.758
	Likvide midler ultimo	<u>-1.381.984</u>		<u>570.758</u>	<u>-1.330.148</u>
	Heraf deponeringer vedr. andelssalg			-1.155.004	
	Likvide midler ultimo excl. deponeringer			<u>-584.246</u>	

BUDGETOPFØLGNING 2015

FORSLAG TIL BUDGET 2016

NOTER

	Budget 2015	%	Regnskab 2015	Budget 2016
Note 1 - Ejendomsudgifter				
Ejendomsskat (grundskyld og renovation)	-962.000	100	-960.507	-975.000
El og vand	-500.000	102	-511.818	-550.000
I alt	<u>-1.462.000</u>	101	<u>-1.472.325</u>	<u>-1.525.000</u>
Note 2 - Almindelige driftsudgifter				
Løn (feriepenge, ATP m.v.)	-450.000	98	-441.707	-451.000
Gård (have, vejsalt m.v.)	-35.000	18	-6.283	-35.000
Forsikringer og abonnementer	-205.000	98	-201.111	-230.000
Bryggenet	-21.000	144	-30.240	-30.000
Trappevask, viceværthjælp m.v.	-170.000	76	-128.414	-155.000
I alt	<u>-881.000</u>	92	<u>-807.755</u>	<u>-901.000</u>
Note 3 - Almindelig vedligeholdelse				
Tagreparation	-70.000		0	-70.000
Udvendige døre	-35.000	66	-23.125	-35.000
Vedligehold af opgange	-100.000	103	-103.225	-100.000
Øvrige (blikkenslager, elektrikker, tømrer m.v.)	-350.000	74	-257.557	-350.000
I alt	<u>-555.000</u>	69	<u>-383.907</u>	<u>-555.000</u>
Note 4 - Administrationsudgifter				
Bestyrelseshonorar	-60.000	85	-51.000	-60.000
Bogholderi og administration	-149.000	100	-148.830	-149.000
Revision	-35.000	105	-36.875	-40.000
Advokatbistand	-40.000	120	-48.125	-40.000
Konsulentassistance	-45.000	114	-51.215	-75.000
Techem (serviceaftale og målerleje)	-80.000	100	-79.821	-81.000
Bank, Nets og Multidata	-20.000	109	-21.760	-25.000
Kontorhold (varme, telefon, internet, papir, porto m.v.)	-35.000	44	-15.231	-30.000
Arrangementer (bestyr.møder, generalfors., og gårdfest)	-45.000	55	-24.845	-75.000
Diverse	-30.000	41	-12.253	-30.000
I alt	<u>-539.000</u>	91	<u>-489.957</u>	<u>-605.000</u>
Note 5 - Projekter besluttet af generalforsamlingen				
Tagrender	-60.000		0	-60.000
Opsætning af røgalamer	0		0	-80.000
Reparation af kloak- og spildevandsrør	0		0	-280.000
Udgifter i henhold til vedligeholdelsesplan	0		0	-959.000
TV-inspektion	-145.000	93	-134.382	0
Gårdudvalg	-205.000	75	-153.622	0
Ramper til cykelkældre	-22.000	99	-21.719	0
I alt	<u>-432.000</u>	72	<u>-309.723</u>	<u>-1.379.000</u>