

| | | Budget for 2018/2019 | |
|------|--|----------------------|------------------|
| Note | | | |
| | Boligafgift | | 2.165.726 |
| 1 | Lejeindtægter | | 138.400 |
| | Vaskeriindtægter | | 25.000 |
| | Øvrige indtægter | | |
| | Indtægter i alt | | 2.329.126 |
| | Omkostninger | | |
| 2 | Ejendommens driftsudgifter | | 378.800 |
| 3 | Forbrugsafgifter | | 245.000 |
| 4 | Renholdelse | | 150.630 |
| 5 | Løbende Vedligeholdelse | | 273.500 |
| | Retablering af fliseareal | | 11.000 |
| 6 | Kontorhold | | 44.200 |
| 7 | Administration | | 152.900 |
| | Afskrivning installationer | | 22.206 |
| | Omkostninger i alt | | 1.278.236 |
| | Resultat før finansielle poster | | 1.050.890 |
| | Finansielle indtægter | | 25.000 |
| | Finansielle omkostninger | | 261.170 |
| | Finansielle poster, netto | | 236.170 |
| | Resultat før skat | | 814.720 |
| | Skat af årets resultat | | 0 |
| | Årets resultat | | 814.720 |
| | Årets resultat | | 814.720 |
| | Afskrivninger | | 22.206 |
| | Kontant resultat | | 836.926 |
| | Betalte prioritetsafdrag | | 510.441 |
| | Likviditetspåvirkning | | 326.485 |

Note 1 Lejeindtægter

| | |
|------------------------------|---------|
| Lejeindtægt, beboelselejemål | 100.000 |
| Lejeindtægt, garager | 38.400 |

Lejeindtægter 138.400

Note 2 Ejendomsskatter og forsikringer

| | |
|--------------------|---------|
| Ejendomsskat | 303.800 |
| Ejendomsforsikring | 75.000 |

Ejendomsskatter og forsikringer 378.800

Note 3 Forbrugsafgifter

| | |
|-------------------------|---------|
| Vandafgift | 115.000 |
| Renovation | 94.000 |
| Containerleje | 6.000 |
| Elforbrug fællesarealer | 30.000 |

Forbrugsafgifter 245.000

Note 4 Renholdelse

| | |
|----------------------------|--------|
| Vicevært | 84.000 |
| Arbejdsskadeforsikring | 7.600 |
| Sociale udgifter, vicevært | 2.000 |
| Renholdelse | 5.000 |
| Gårdlaug | 52.030 |

Renholdelse 150.630

Note 5 Løbende vedligeholdelse

| | |
|--------------------|--------|
| Drift af vaskeri | 7.500 |
| Murer | 50.000 |
| Snedker/Tømrer | 25.000 |
| Blikkenslager | 60.000 |
| Maler | 30.000 |
| Elektriker | 15.000 |
| Låsesmed | 5.000 |
| Varmeanlæg | 30.000 |
| Gartnerarbejde | 5.000 |
| Diverse materialer | 3.000 |
| Teknisk rådgivning | 8.000 |
| Liftleje | 4.000 |
| Småanskaffelser | 6.000 |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tagarbejde | 10.000 |
| Øvrig vedligeholdelse | <u>15.000</u> |
| Løbende vedligeholdelse | <u>273.500</u> |

Note 6 kontorhold

| | |
|--|----------------------|
| Bestyrelse kontorhold | 7.000 |
| Telefongodtgørelse | 11.500 |
| Bestyrelsesudgifter | 6.500 |
| Generalforsamling og møder | 1.200 |
| Fællesomkostninger | 1.000 |
| Kontingent ABF + KUBEN (energistyring) | <u>17.000</u> |
| Kontorhold | <u>44.200</u> |

Note 7 Administrationsomkostninger

| | |
|--|-----------------------|
| Administrationshonorar | 69.000 |
| Revision og regnskabsmæssig assistance | 25.000 |
| Juridisk bistand | 20.000 |
| Varmeregnskab | 23.000 |
| Kontorartikler | 3.000 |
| Porto | 100 |
| PBS Gebyr | 4.500 |
| Gebyrer | 1.800 |
| Bredbåndsforbindelse | <u>6.500</u> |
| Administrationsomkostninger | <u>152.900</u> |