

	Budget 2016/17	Realiseret 2016/17	Budget 2017/18	Vejledende 2018/19
<b>Indtægter:</b>				
Boligafgift indgår fra medlemmerne	2.664.060	2.664.051	2.664.060	2.664.060
Resultatudlodning	0	142.000	0	0
Bankrenter	0	0	0	0
I alt indtægter:	2.664.060	2.806.051	2.664.060	2.664.060
<b>Udgifter:</b>				
<b>Offentlige- og forbrugsafgifter:</b>				
Ejendomsskat	237.700	236.755	239.700	256.500
Rottebekæmpelse	2.800	1.880	1.900	2.000
Elafgifter	25.000	37.646	38.800	39.800
I alt offentlige- og forbrugsafgifter:	265.500	276.281	280.400	298.300
<b>Forsikringer:</b>				
Bygningsforsikring, incl. ansvarsforsikring	28.000	28.081	28.500	29.200
I alt forsikringer:	28.000	28.081	28.500	29.200
<b>Vedligeholdelse:</b>				
Løbende alm. vedligeholdelse (skønnet)	90.000	54.402	90.000	90.000
Del af ejerforeningens udgifter (skønnet 371.673) 71/100	270.391	258.323	262.888	263.935
Graffitiabonnement	13.000	13.137	13.500	13.800
Andel i gårdlaug fordelingstal 2.587/8706	40.000	39.515	40.000	40.000
I alt vedligeholdelse:	413.391	365.377	406.388	407.735
<b>Renholdelse:</b>				
Vicevært	68.000	67.980	68.000	69.700
Vinduespolering	10.000	0	14.500	14.900
Varme, fælleslokale	5.000	0	0	0
Trapperengøring	37.500	37.080	37.100	38.000
Oliering af reposer/trapper	0	24.725	10.000	10.000
I alt renholdelse:	120.500	129.785	129.600	122.600
<b>Administration:</b>				
Administrationshonorar	63.139	63.139	65.033	66.984
Revision	15.000	15.000	15.400	15.800
Vagter ved distortion	6.000	5.233	5.400	5.500
Rådighedsbeløb til småanskaffelser	5.000	0	5.000	5.000
ABF-medlemskab	5.125	5.184	5.200	5.300
Omkostningsgodtgørelse bestyrelsesmedlemmer 5 x 3.700	18.500	11.100	18.500	18.500
IT-udgifter og weblicenser	0	5.378	5.500	5.600
Foreningens gebyrer, PBS, porto, tlf., møder	7.500	2.098	7.500	7.700
I alt administration:	120.264	107.132	127.533	130.384
<i>Overføres til side 2</i>	947.655	906.656	972.421	988.219

	Budget 2016/17	Realiseret 2016/17	Budget 2017/18	Vejledende 2018/19
<i>Overført fra side 1</i>	947.655	906.656	972.421	988.219
<b>Prioritetsydelse:</b>				
<i>RD F5T opr 32.638.452,05 årg 2033, 1,3 %</i>				
Renter og bidrag	525.679	476.396	317.900	325.800
Kurstab og udgifter ved låneomlægning	0	18.036	0	0
Afdrag	1.326.334	1.379.047	1.547.500	1.348.200
<b>I alt prioritetsydelse:</b>	<b>1.852.013</b>	<b>1.873.479</b>	<b>1.865.400</b>	<b>1.674.000</b>
Indtægter i alt	2.664.060	2.806.051	2.664.060	2.664.100
Udgifter i alt	2.799.668	2.780.135	2.837.821	2.662.219
<b>Årets driftsresultat</b>	<b>-135.608</b>	<b>25.916</b>	<b>-173.761</b>	<b>1.881</b>
Til fordeling iht. formueandel	2.679.404	2.673.003	2.710.300	2.531.835
Til fordeling iht. antal andele	120.264	107.132	127.533	130.384
<b>I alt</b>	<b>2.799.668</b>	<b>2.780.135</b>	<b>2.837.833</b>	<b>2.662.219</b>

Likviditet pr. 1. oktober 2017	1.269.044
Kortfristet gæld jf. regnskab	-1.181.275
Årets driftresultat	-173.761
Forventet likviditet 1. oktober 2018	-85.992

Note: Foreningen har optaget 1 lån med rentetilpasning hver 5. år pr. 1. april - første gang 1. april 2018.

Den samlede ydelse er fast, således at besparelse i renten medfører stigning i afdrag, hvorved lånet afvikles hurtigere, medens stigninger i renten medfører fald i afdrag og dermed længere løbetid. Med nuværende rente er lånet tilbagebetalt om 15 år.

