



# AB Lindøhusene

## Budget 2017

Note	Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017	
Boligafgift, 28.475 m2	11.962.302	12.547.224	12.877.692	13.591.618	37,44 m2/md
Stigning pr. 1/7-17, 3%				203.293	38,56 m2/md
Særmodernisering, nedtrap 1/7-17	3.003.536	2.722.507	2.801.317	2.519.974	
Garagetillæg, murede garager, reg. 1/7-17		80.784	80.520	83.600	214,24 pr md
Lejeindtægt, beboelse	11.856.899	11.458.600	11.121.970	10.510.495	
Tomgang	-54.534	-50.000	-117.591	-100.000	
Lejeindtægt, garager	6.120	6.120	6.120	6.120	
Andre indtægter	13.689	0	250	0	
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>26.788.012</b>	<b>26.765.235</b>	<b>26.770.278</b>	<b>26.815.100</b>	
Ejendomsskat	2.218.066	2.218.000	2.218.562	2.167.000	
Forsikringer	510.810	518.000	488.555	499.000	
El, vand, varme og renovation	39.265	40.000	16.213	22.000	
Vandafgift/stikbidrag	327.344	358.000	357.858	369.000	
Vicevært og renholdelse	1 1.924.502	1.175.000	1.097.953	1.175.000	
Vedligeholdelse	2.044.471	2.100.000	2.448.064	2.800.000	
Drift af maskiner/værktøj	172.746	175.000	180.022	175.000	
Administrationsomkostninger	2 1.054.192	900.000	997.299	830.000	
Lokaleomkostninger	3 198.129	210.000	175.381	200.000	
Øvrige foreningsomkostninger	4 174.964	217.000	212.565	207.000	
Tab på tilgodehavender	57.156	100.000	24.217	100.000	
Afskrivninger mv.	26.400	26.400	45.405	43.000	
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>8.748.045</b>	<b>8.037.400</b>	<b>8.262.094</b>	<b>8.587.000</b>	
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>	<b>18.039.967</b>	<b>18.727.835</b>	<b>18.508.184</b>	<b>18.228.100</b>	
Prioritetsrenter og swap	5 -15.836.123	-15.950.000	-16.007.858	-16.050.000	
Renteudgifter mv.	-35.364	-25.000	-27.810	-25.000	
Afskrivning, kurstab/låneomk.	-152.835	-152.835	-152.835	-152.835	
Låneomkostninger	0	0	-226.418	0	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2.015.645</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.093.263</b>	<b>2.000.265</b>	
Henlagt til fremtidig vedligeholdelse	-2.000.000	-2.600.000	-2.000.000	-2.000.000	
<b>Overført til resultatdisponering</b>	<b>15.645</b>	<b>0</b>	<b>93.263</b>	<b>265</b>	
Opsparing til vedligeholdelse, primo	0	0	2.000.000	4.000.000	
Årets opsparing	2.000.000	2.600.000	2.000.000	2.000.000	
<b>Saldo for opsparing til vedligeholdelse</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	
Saldo for opsparing pr. hus	4.000	5.200	8.000	12.000	



# AB Lindøhusene

## Budget 2017

Note	Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017	
<b>Note 1, Vicevært og renholdelse</b>					
Lønninger og pensioner	1.907.718	1.100.000	987.251	1.100.000	
Lønrefusion	-104.922	0	-24.539	0	
Regulering af feriepengeforpligtelse	5.503	0	90.250	0	
Diverse	116.203	75.000	44.991	75.000	
	<b>1.924.502</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.097.953</b>	<b>1.175.000</b>	
		0			
<b>Note 2, Administrationsomkostninger</b>					
Administration	589.848	590.000	597.538	500.000	
Revisor	57.610	55.000	66.175	60.000	
Advokat og anden rådgivning	106.522	40.000	143.500	50.000	
Forsikringer	28.634	30.000	34.242	35.000	
Porto og gebyrer	63.790	60.000	64.073	60.000	
Kontorartikler mv.	26.197	20.000	12.532	20.000	
Småanskaffelser	132.386	50.000	33.992	50.000	
Telefon/internet	21.324	25.000	35.020	35.000	
Diverse	27.881	30.000	10.227	20.000	
	<b>1.054.192</b>	<b>900.000</b>	<b>997.299</b>	<b>830.000</b>	
		0			
<b>Note 3, Lokaleomkostninger</b>					
Lokaler til maskiner	100.029	110.000	99.158	120.000	
Kontor, egen leje	50.177	50.000	50.379	51.000	
Kontor, rengøring mv	47.923	50.000	25.844	29.000	
	<b>198.129</b>	<b>210.000</b>	<b>175.381</b>	<b>200.000</b>	
		0			
<b>Note 4, Øvrige foreningsomkostninger</b>					
Bestyrelseshonorar	120.908	158.000	144.663	148.000	Pristalsreg.
Valuarvurdering	25.700	26.000	25.000	26.000	
Kontingent, ABF	17.268	18.000	16.792	18.000	
Bestyrelsesmøder/generalforsamlinger	11.088	15.000	26.110	15.000	
	<b>174.964</b>	<b>217.000</b>	<b>212.565</b>	<b>207.000</b>	
		0			
<b>Note 5, Prioritetsrenter</b>					
Nykredit, 212.000.000, Cibor 3	1.002.257	11.690.000	776.169	11.900.000	
Swap 212.000.000, 5,09% (trappe)	10.562.894	0	11.003.595	0	5,34% 2019
Nykredit, anlægslån	670.130	3.900.000	489.724	3.900.000	
Swap 68.717.000, 4,93%	3.232.252	0	3.377.545	0	
Nykredit, 9.170.000, 3,6968% m/afdrag	368.590	360.000	360.825	0	
Nykredit, 8.685.000, 2,3464% m/afdrag	0	0	0	250.000	Nyt 1/1-17
	<b>15.836.123</b>	<b>15.950.000</b>	<b>16.007.858</b>	<b>16.050.000</b>	
		0			