

# BUDGET FOR 2019

	Realiseret 2018 (kr.)	Budget 2018 (kr.)	Budget 2019 (kr.)	Bemærkninger til eget brug (udskrives ikke)
<b>Indtægter:</b>				
Leje beboelse	8.764.581	9.455.308	8.446.722	
Udvendig vedligeholdelse §18	0	0	0	
Indvendig vedl. §22, opkrævet	76.253	0	71.736	
Modernisering, generelt	0	0	0	
Modernisering, individuelt	0	0	0	
Aftalt leje	0	0	0	
Leje Erhverv med moms	0	0	0	
Leje Erhverv uden moms	0	0	0	
Garageleje	124.150	125.552	123.156	
Skatter og afgifter, opkrævet	423.393	0	425.962	
Renovation, opkrævet	883.174	871.595	899.932	
Boligafgift og fællesbidrag	15.806.770	15.656.830	16.560.288	
Stigning boligafgift 1. juli 2019			248.404	Budget 3% stigning 1/7-19
Boligafgift, forbedringstillæg	2.365.070	2.346.000	1.963.896	
Ventelistegebyr A/B	3.150	0	0	
Flyttegebyrer	4.244	0	0	
Diverse indtægter	113.105	0	0	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>28.563.890</b>	<b>28.455.285</b>	<b>28.740.096</b>	
<b>Udgifter:</b>				
Driftsudgifter:				
Ejendomsskatter	-2.172.890	-2.180.000	-2.185.000	
Vand, vandafgift og kloakafgift	-385.655	-391.000	-390.000	
Renovation	-1.330.803	-1.310.000	-1.335.000	
Varme ejendom	-30.011	0	-30.000	
Brandpræventivt tilsyn	0	0	-1.000	
Elforbrug	-17.354	-4.000	-32.000	
Ejendomsforsikring	-407.276	-400.000	-612.000	
Andre forsikringer	-35.766	-50.000	-36.000	
Andre abonnementer	-8.885	0	-14.000	
Kontingenter	-3.551	0	-11.000	
Signalforsyning	0	0	-1.000	
Lejetab - tomgang	-39.733	-5.500	-5.000	
Hensat tab debitorer	0	-100.000	-100.000	
Forbrugsafgifter tab - tomgang	-17.619	0	-10.000	
Småanskaffelser	-25.767	0	-30.000	
Diverse omkostninger, ejendom	-25.286	0	-25.000	
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-4.500.596</b>	<b>-4.440.500</b>	<b>-4.817.000</b>	Sag vedr. renovation tidligere år?
Renholdelse:				
Vicevært - lønninger	-1.110.358	-1.275.000	-1.200.000	
Sociale bidrag (ATP mv), vicevært	-180.541	0	-192.000	
Div. løn AER, AES, DA/LO, BYG/TIB mm	-6.789	0	-9.000	
Pensionsbidrag	-835	0	0	
Telefon, vicevært	-14.504	0	-14.000	
Arbejdsbeklædning vicevært	-10.793	0	-10.000	
Håndværktøj mv. vicevært	-21.637	0	-20.000	
Gaver og øvrige personaleudgifter	-1.547	-15.000	-2.000	
Rengøringsartikler	-11.574	0	-12.000	
Hovedrengøring	-4.113	0	-5.000	
Haveanlæg	0	0	-15.000	
Snerydning	-13.613	0	-10.000	
Kloak-renholdelse	-2.094	0	-5.000	
Diverse	-22.777	-50.000	-20.000	
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>-1.401.175</b>	<b>-1.340.000</b>	<b>-1.514.000</b>	
Vedligeholdelse:				
Maler	-1.173.455	0	0	
Murer	-168.714	0	0	
Tømrer	-760.570	0	0	
VVS	-837.375	0	0	
Glarmester	-10.681	0	0	
Elektriker	-127.713	0	0	
Kloakarbejde	-255.553	0	0	
Gård- haveanlæg	-24.302	0	0	
Drift af maskiner	-24.022	0	0	
Teknisk rådgivning	-61.790	0	0	
Haveredskaber	-4.646	0	0	
Låseservice	-2.504	0	0	
Diverse	-70.921	-3.000.000	-5.800.000	
Indvendig vedl., udligning af opkrævet	-76.253	0	0	
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>-3.598.499</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-5.800.000</b>	

# BUDGET FOR 2019

	Realiseret 2018 (kr.)	Budget 2018 (kr.)	Budget 2019 (kr.)	Bemærkninger til eget brug (udskrives ikke)
<b>Administration &amp; kontorhold:</b>				
Rejseudgifter	-410	0	0	
Gaver, personale	-9.600	0	-10.000	
Telefon	0	-42.000	0	
Bestyrelses honorarer	-149.924	-146.000	-150.000	
Kontorartikler	-5.308	-15.000	-10.000	
Faglitteratur, aviser og blade	-731	0	-1.000	
Generalforsamlinger og møder	-33.777	-34.500	-35.000	
Drift EDB	-16.649	-18.000	-30.000	
Småanskaffelser kontor	-30.328	-19.500	-20.000	
Administrationshonorar	-531.250	-531.250	-536.000	
Revision	-54.778	-59.000	-60.000	
Advokathonorar	-162.478	-120.000	-300.000	
Mægler/ejendomsvurdering/udlejningsomk.	-25.000	-25.000	-25.000	
Gebyrer	-44.491	-51.000	-50.000	
Kontingenter w/moms	0	-17.000	0	
<b>Administration &amp; kontorhold i alt</b>	<b>-1.064.724</b>	<b>-1.078.250</b>	<b>-1.227.000</b>	
<b>Bil drift</b>				
Brændstof	-44.669	0	-45.000	
Leasingafgift	-128.405	0	-93.000	
Vedligeholdelse	-2.412	0	-5.000	
Vægtafgift	-13.645	0	-15.000	
Forsikringer	-5.387	0	-9.000	
Øvrige udgifter, autodrift	-38.542	0	0	
<b>Bil drift i alt</b>	<b>-233.060</b>	<b>0</b>	<b>-167.000</b>	
<b>Afskrivninger &amp; henlæggelser</b>				
Afskrivninger, driftsmidler	-29.945	-43.000	-30.000	
<b>Afskrivninger &amp; henlæggelser i alt</b>	<b>-29.945</b>	<b>-43.000</b>	<b>-30.000</b>	
<b>Renter</b>				
Renteudgifter, bank	-375.193	-188.500	-388.000	
Garantiprovisioner	-27.882	0	-28.000	
Renteudgifter, prioritetslån	-828.674	0	-816.000	
Øvrige renteudgifter	-412	0	-1.000	
Renter Swap	-15.202.733	-16.450.000	-15.350.000	
<b>Renter i alt</b>	<b>-16.434.894</b>	<b>-16.638.500</b>	<b>-16.583.000</b>	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-27.262.893</b>	<b>-26.540.250</b>	<b>-30.138.000</b>	
<b>Resultat for året</b>	<b>1.300.997</b>	<b>1.915.035</b>	<b>-1.397.904</b>	
Disponeres således:				
Indeksregulering, prioritetsgæld	0	0		
<b>Rest overføres til/fra overført resultat</b>	<b>1.300.997</b>	<b>1.915.035</b>	<b>-1.397.904</b>	