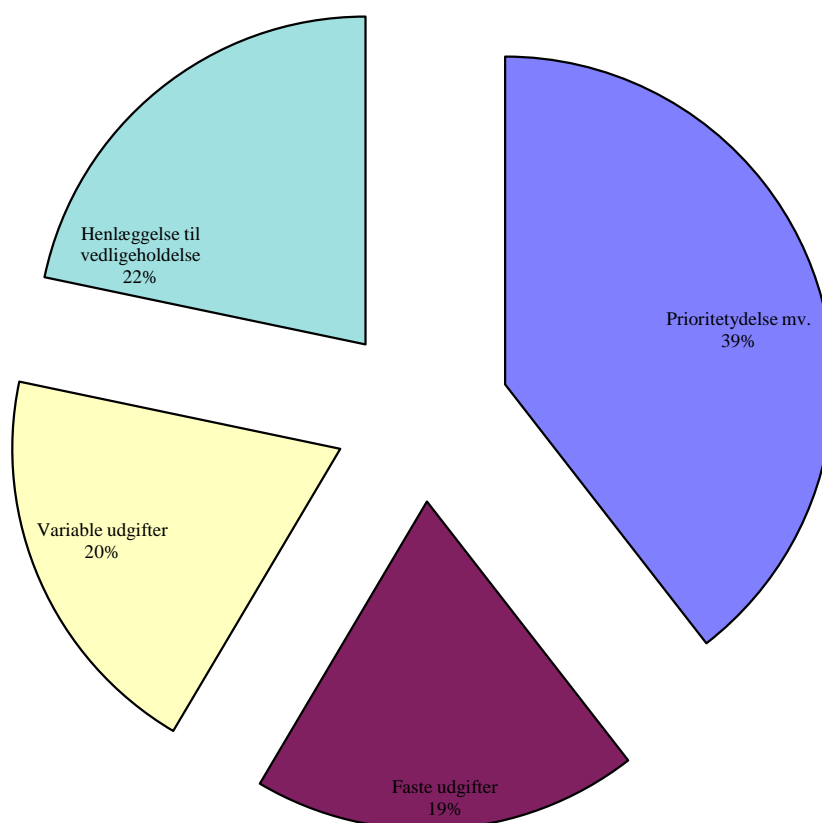


Her kan du se hvordan din husleje anvendes.

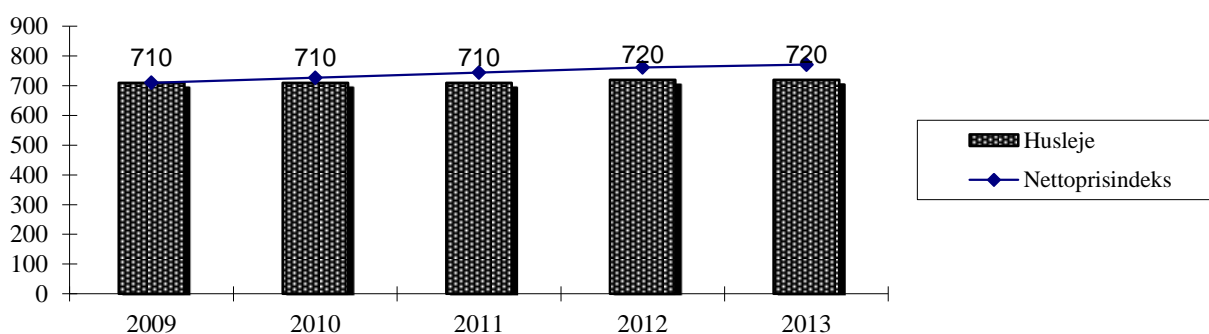


Dette er bestyrelsens udkast til budget til forelæggelse på generalforsamlingen

Nuværende boligafgift pr. m <sup>2</sup> pr. år	720 kr.
Boligafgift i følge nedstående budgetforslag	<u>720</u> kr.
Stigning i boligafgift pr. m <sup>2</sup> pr. år	0
Stigning i boligafgift i procent	0,0 %

	Regnskab 2012	Budget 2012	Budget 2013	Forskel Budget 2013-2012
<b>Indtægter :</b>				
Andelshavere	2.569.150	2.584.000	2.584.000	0
Ikke medlemmer	48.015	48.000	49.000	1.000
Andre indtægter	5.690	3.000	3.000	0
Renteindtægter	3.578	8.000	9.000	1.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.626.433</b>	<b>2.643.000</b>	<b>2.645.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Udgifter</b>				
Prioritetsydelse	1.038.133	1.035.000	1.042.000	7.000
Ejendomsskat & renovation	263.401	268.000	281.000	13.000
El & Vand	136.952	152.000	154.000	2.000
Forsikring	81.790	85.000	91.000	6.000
Varmeudgifter	5.000	5.000	5.000	0
Renholdelse, lønninger	115.437	155.000	141.000	-14.000
Administration	115.192	101.000	102.000	1.000
Revisor	16.027	16.000	17.000	1.000
Selskabsskat	326	3.000	3.000	0
Foreningsudgifter	38.145	47.000	42.000	-5.000
Gårdlaug	97.314	125.000	105.000	-20.000
Ekstern rådgivning	0	6.000	6.000	0
Arbejdsweekend, 10 kr. m <sup>2</sup>	13.650	3.000	8.000	5.000
Vedligeholdelse	98.985	75.000	75.000	0
Planlagt vedligeholdelse	123.943	350.000	350.000	0
Dækket af henlæggelser	-123.943	-350.000	-350.000	0
Henlæggelse	567.000	567.000	573.000	6.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.587.353</b>	<b>2.643.000</b>	<b>2.645.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Årets resultat - Overskud</b>	<b>39.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pr. m<sup>2</sup> :</b>	<b>m<sup>2</sup> i alt</b>	<b>Kr. pr. m<sup>2</sup></b>		
Erhverv	48	1.000	1.021	21
Andelshavere	3.588	720	720	0

### Gennemsnit huslejeudvikling, pr. m<sup>2</sup> - de sidste 5 år i forhold til udviklingen i nettoprisindeks



**Indtægter andelshavere**

På denne konto ses den beregnede boligafgift for andelshavere.

Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt pr. m<sup>2</sup>.

Foringen har på nuværende tidspunkt 3.588 m<sup>2</sup> andelslejemål. Antal m<sup>2</sup> i alt 3.636

**Lejeindtægt erhverslejere**

Foreningen har stadigvæk lejemål som ikke er andelshavere. Der er ikke flere boliglejemål som ikke er andelshavere.

På nuværende tidspunkt udlejer foreningen 48 m<sup>2</sup> til erhvervslejemål.

**Lejeindtægt lejere** **Kr. i alt** 49.000

**Renteindtægter**

Foreningen har alle sine midler stående enten på Girokonto eller Bank. Der gives samme forrentning på begge. PT 0,2 % p.a.

Foreningen har Danske Bank som bankforbindelse

**Prioritetsydelse**

Foreningen er finansieret med 1 lånetype, indeksslån som blev optaget i forbindelse med Byfornyelse af ejendommen.

Årlig ydelse Indeksslån, Hovedstol 15.553.300 kr. & 2.381.700 kr. **Kr. i alt** **1.042.000**

**Ejendomsskat**

På ejendomskattebilletten betales følgende

Ejendomsskat, beregnet på grundlag af grundværd Grundværd 11.553.300 Kr. 312.000

Nedsættelse på grund af skattestop Grundværd 4.486.100 Kr. (121.000)

Grindskyldspromille på Frederiksberg 2,70%

Renovation. Foreningen deltager i en samlet renovationsafgift for hele gården.

I denne er der afsat 10 stk. 600 liters container, hvoraf vi har en pulje andel på 43/ 67 Kr. 90.000

**Kr. i alt** **281.000**

<b>El &amp; Vand</b>			
Foreningens har fælles udgifter til vand og det el f. eks. trappelys, antenneanlæg og varmforsyning			
Forventet forbrug af vand :	Antal m <sup>3</sup>	3.100	
Forventet pris pr. enhed		36,00	Kr. 112.000
Forventet forbrug af el :	Antal KWH:	20.000	
Forventet pris pr. enhed		2,10 incl målerafgift	Kr. 42.000
Det forventede forbrug er beregnet på grundlag af de sidst kendte aflæsninger			<b>Kr. i alt 154.000</b>

<b>Forsikringer</b>	
Foreningens forsikringsselskab er Codan	
Ejendomsforsikring incl. svamp og insekt og sanitetsdækning, årlig præmie	Kr. 88.000
Arbejdsskadeforsikring	Kr. 3.000
Bestyrelsesansvar forsikring igennem ABF, se under Foreningsudgifter	Kr. -
	<b>Kr. i alt 91.000</b>

<b>Varmeudgifter</b>	
Her udgiftsføres de udgifter som ikke er medtaget i varmeregnskabet	
Udgift for pasning af varmecentral	Kr. -
Udarbejdelse af EMO rapport.	Kr. -
Udgift for udarbejdelse af regnskab for varmecentral i forbindelse med Godthåbsvej 5	Kr. 5.000
	<b>Kr. i alt 5.000</b>

<b>Renholdelse</b>	
Udgifter til trappevask i henhold til aftale med rengøringsfirma	Kr. 48.000
Udgifter til vicevært	Kr. 71.000
Vinduespudsning på trappeopgange og hovedrengøring	Kr. 22.000
Udgifter til vicevært er både løn og lejereduktion	<b>Kr. i alt 141.000</b>

<b>Administration</b>			
Udgifter til Mikael Christensen for at foretage det praktiske arbejde i forbindelse med foreningens drift			
Aftalen med Mikael er indgået i 1989 og i følge denne får Mikael et beløb svarende til kr.		4.300	pr. måned
Beløbet pristalsreguleres sat januar 1990 til	80,2	Pristal 2013 januar	129,7
		Kr.	83.000
Kontorartikler, administrationsudgifter, IT, PBS, Internet, kopiering mm.			
		Kr.	16.000
Telefonudgifter	Formand k	0 Administration kr.	2800
		Kr.	3.000
		<b>Kr. i alt</b>	<b>102.000</b>

**Selskabskat**

Foreningen har stadigvæk 1 lejer og af denne indtægt skal der betales skat af, anslået til **Kr. i alt 3.000**

**Foreningsudgifter**

Her udgiftsføres følgende :

Kontingent til ABF som foreningen er medlem af, incl. Bestyrelsesansvarsforsikring	Kr.	9.000
Udgifter til repræsentation og gaver	Kr.	5.000
Diæter til bestyrelsen	Kr.	1.000
Bestyrelsesmøder, generalforsamlinger	Kr.	15.000
Gårdfest i forbindelse med arbejdsweekend	Kr.	12.000
	<b>Kr. i alt</b>	<b>42.000</b>

**Gårdlaug**

Foreningen deltager i et Gårdlaug sammen med ejendommene Godthåbsvej 5 & 7 samt Sindshvilevej 6 & 8  
Dette samarbejde sørger for renholdelse & vedligeholdelse af de fælles områder der er i gården.

Denne udgift forventes at udgøre **Kr. i alt 105.000**

**Arbejdsweekend**

I forbindelse med boligafgiften opkræves der 10 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år.

Dette beløb tilbagebetales til andelshaveren i december måned hvis De har deltaget i arbejdsweekenden

De beløb som ikke udbetales på grund af manglende tilslutning bruges til at afholde gårdfesten

Fratrukket indtægten på kr. 500, pr. lejlighed som ikke har deltaget i arbejdsweekenden **Kr. i alt 8.000**

**Vedligeholdelse**

Her afsættes et beløb til den daglige vedligeholdelse af foreningens ejendom **Kr. i alt 75.000**

**Planlagt vedligeholdelse**

Foreningen fik i 2011 udarbejdet en tilstandsvurdering.

Foreningen ønsker at udføre de arbejder som er specificeret i tilstandsvurderingen, samt de arbejder som bestyrelse mm. ønsker skal udføres på foreningens ejendom, for at sikre det stadigvæk er et attraktivt sted at bo.