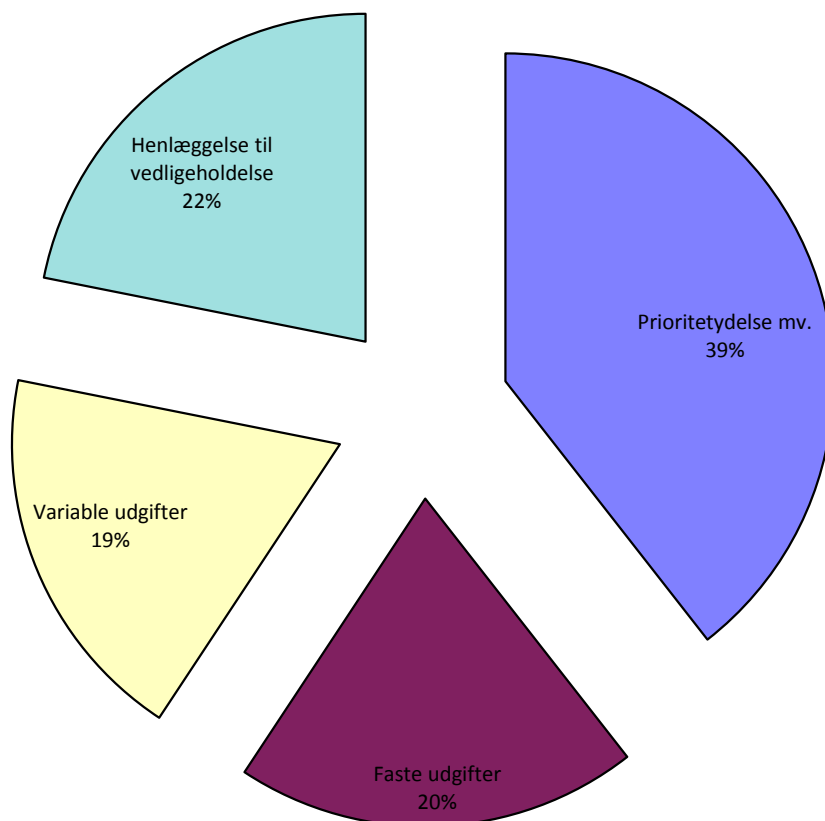


Her kan du se hvordan din husleje anvendes.

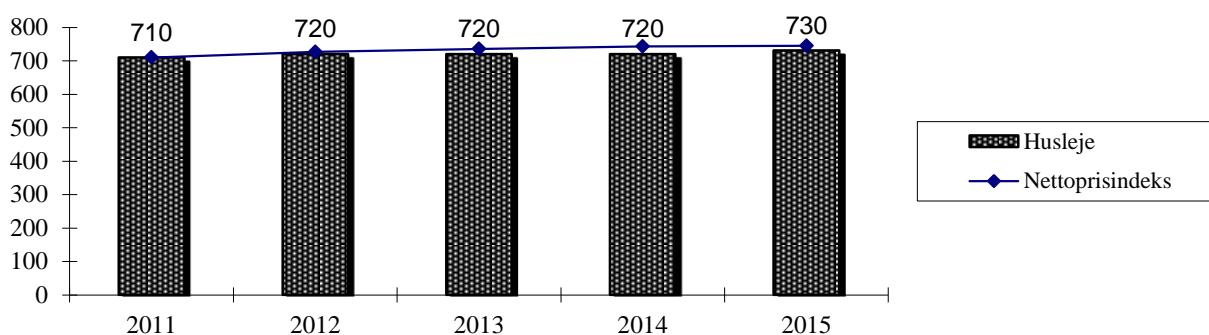


Dette er bestyrelsens udkast til budget til forelæggelse på generalforsamlingen

Nuværende boligafgift pr. m ² pr. år	720 kr.
Boligafgift i følge nedeståendebudgetforslag	<u>730</u> kr.
Stigning i boligafgift pr. m ² pr. år	10
Stigning i boligafgift i procent	1,4 %

	Regnskab 2014	Budget 2014	Budget 2015	Forskel Budget 2015-2014
Indtægter :				
Andelshavere	2.583.360	2.583.000	2.621.000	38.000
Ikke medlemmer	49.800	50.000	50.000	0
Andre indtægter	6.591	3.000	3.000	0
Renteindtægter	10.557	10.000	7.000	-3.000
Indtægter i alt	2.650.308	2.646.000	2.681.000	35.000
Udgifter				
Prioritetsydelse	2.662.170	1.048.000	1.055.000	7.000
- Offentlig støtte	-1.613.946	0	0	0
Ejendomsskat & renovation	291.462	293.000	303.000	10.000
El & Vand	144.597	152.000	135.000	-17.000
Forsikring	94.525	95.000	95.000	0
Varmeudgifter	5.000	5.000	5.000	0
Renholdelse, lønninger	136.795	144.000	141.000	-3.000
Administration	108.471	103.000	104.000	1.000
Revisor	16.027	17.000	17.000	0
Selskabsskat	4.390	3.000	3.000	0
Foreningsudgifter	40.959	43.000	42.000	-1.000
Gårdlaug	108.446	108.000	108.000	0
Gårdlaug, regl. tidligere år	-52.354	-35.000	0	35.000
Ekstern rådgivning	12.500	6.000	6.000	0
Arbejdsweekend, 10 kr. m ²	14.890	10.000	12.000	2.000
Vedligeholdelse	76.222	75.000	70.000	-5.000
Planlagt vedligeholdelse	274.384	350.000	1.000.000	650.000
Dækket af henlæggelser	-274.384	-350.000	-1.000.000	-650.000
Henlæggelse	579.000	579.000	585.000	6.000
Udgifter i alt	2.629.153	2.646.000	2.681.000	35.000
Årets resultat - Overskud	21.155	0	0	0
Pr. m² :	m² i alt	Kr. pr. m²		
Erhverv	48	1.042	1.042	0
Andelshavere	3.588	720	730	10

Gennemsnit huslejudvikling, pr. m² - 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. m².

Foringen har på nuværende tidspunkt 3.588 m² andelslejemål. Antal m² 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 m² til erhvervslejemål.

Lejeindtægt lejere **Kr. i alt** 50.000

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, indekslån som blev optaget i forbindelse med Byfornyelse af ejendommen.

Årlig ydelse Indekslån, Hovedstol 15.553.300 kr. & 2.381.700 kr.

Kr. i alt 1.055.000

Ejendomskat

På ejendomskattebilletten betales følgende

Ejendomsskat, beregnet på grundlag af grundv: Grundvær 11.553.300 Kr. 306.000

Nedsættelse på grund af skattestop Grundvær 3.560.100 Kr. (94.000)

Grindskyldspromille på Frederiksberg 2,65%

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. 91.000

Kr. i alt 303.000

El & Vand

Foreningens har fælles udgifter til vand og det el f. eks. trappelys, antenneanlæg og varmeforsyning

Forventet forbrug af vand :	Antal m ³	3.100		
Forventet pris pr. enhed		32,10	Kr.	100.000
Forventet forbrug af el :	Antal KWH:	17.200		
Forventet pris pr. enhed		2,05 incl målerafgift	Kr.	35.000
Det forventede forbrug er beregnet på grundlag af de sidst kendte aflæsninger				Kr. i alt
				135.000

Forsikringer

Foreningens forsikringsselskab er Codan

Ejendomsforsikring incl. svamp og insekt og sanitetssdækning, årlig præmie			Kr.	91.000
Arbejdsskadeforsikring			Kr.	4.000
Bestyrelsesansvar forsikring igennem ABF, se under Foreningsudgifter			Kr.	-
Kr. i alt				95.000

Varmeudgifter

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
Kr. i alt				5.000

Renholdelse

Udgifter til trappевask i henhold til aftale med rengøringsfirma			Kr.	50.000
Udgifter til vicevært			Kr.	71.000
Vinduespudsning på trappeopgange og hovedrengøring			Kr.	20.000
Udgifter til vicevært er både løn og lejereduktion			Kr. i alt	141.000

Administration

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.	5.230	pr. måned		
Beløbet pristalsreguleres sat januar 1999 til	97,2	Pristal 2015 januar	131,4	Kr.
				85.000
Kontorartikler, administrationsudgifter, IT, PBS, Internet, kopiering mm.				Kr.
				12.000
Telefonudgifter	Formand k	4000 Administration kr.	3000	Kr.
				7.000
Kr. i alt				104.000

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.

8.000

Udgifter til repræsentation og gaver

Kr.

6.000

Diæter til bestyrelsen

Kr.

1.000

Bestyrelsesmøder, generalforsamlinger

Kr.

12.000

Gårdfest i forbindelse med arbejdsweekend

Kr.

15.000

Kr. i alt**42.000****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**108.000**

Der forventet en besparelse i indværende år grundet specielle omstændigheder i Gårdlavet

ArbejdsweekendI forbindelse med boligafgiften opkræves der 10 kr. pr. m² 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**12.000****Vedligeholdelse**

Her afsættes et beløb til den daglige vedligeholdelse af foreningens ejendom

Kr. i alt**70.000****Planlagt vedligeholdelse**

Foreningen fik i 2013 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.