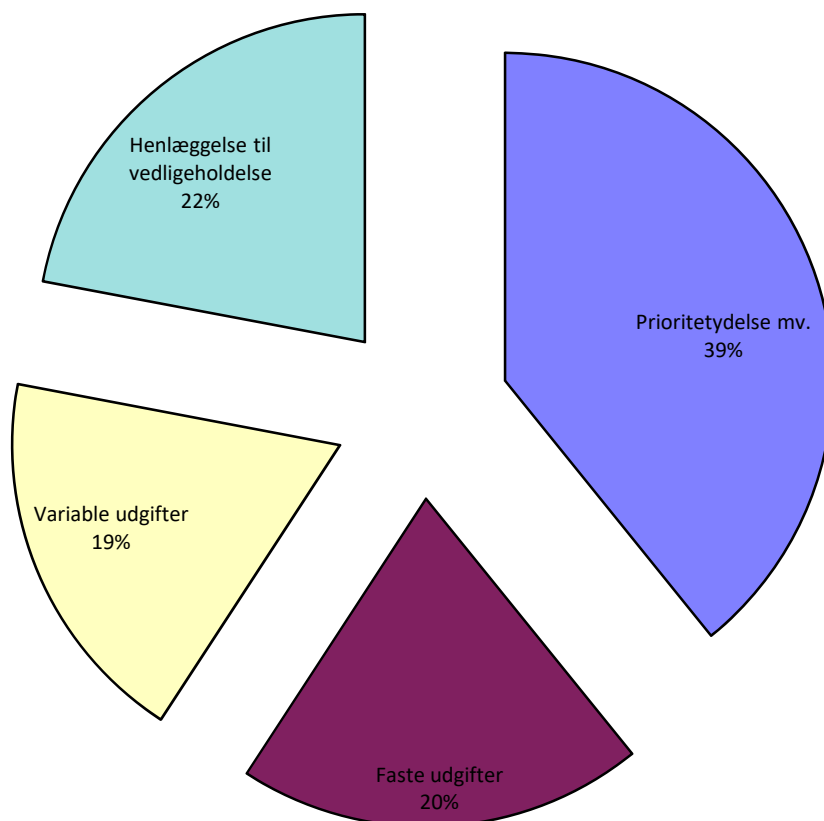


Her kan du se hvordan din husleje anvendes.

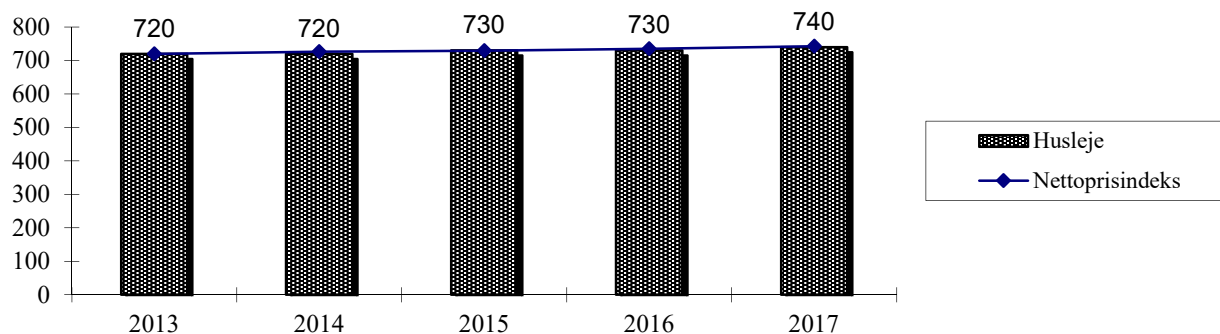


Dette er bestyrelsens udkast til budget til forelæggelse på generalforsamlingen

Nuværende boligafgift pr. m <sup>2</sup> pr. år	730 kr.
Boligafgift i følge nedstående budgetforslag	<u>740</u> kr.
Stigning i boligafgift pr. m <sup>2</sup> pr. år	10
Stigning i boligafgift i procent	1,3 %

	Regnskab 2016	Budget 2016	Budget 2017	Forskel Budget 2017-2016
<b>Indtægter :</b>				
Andelshavere	2.620.308	2.621.000	2.656.000	35.000
Ikke medlemmer	52.080	50.000	53.000	3.000
Andre indtægter	7.170	4.000	6.000	2.000
Renteindtægter	2.635	7.000	2.000	-5.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.682.193</b>	<b>2.682.000</b>	<b>2.717.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Udgifter</b>				
Prioritetsydelse	2.605.750	1.058.000	1.062.000	4.000
- Offentlig støtte	-1.546.895	0	0	0
Ejendomsskat & renovation	305.161	310.000	313.000	3.000
El & Vand	140.168	145.000	160.000	15.000
Forsikring	97.660	97.000	100.000	3.000
Varmeudgifter	5.000	5.000	5.000	0
Renholdelse, lønninger	113.920	107.000	114.000	7.000
Administration	105.808	107.000	108.000	1.000
Revisor	16.509	17.000	17.000	0
Selskabsskat	0	4.000	0	-4.000
Foreningsudgifter	23.335	42.000	42.000	0
Gårdlaug	108.444	108.000	108.000	0
Ekstern rådgivning	12.051	6.000	6.000	0
Arbejdsweekend, 10 kr. m <sup>2</sup>	11.380	15.000	15.000	0
Vedligeholdelse	89.598	70.000	70.000	0
Planlagt vedligeholdelse	1.712.833	1.800.000	100.000	-1.700.000
Dækket af henlæggelser	-1.712.833	-1.800.000	-100.000	1.700.000
Henlæggelse	591.000	591.000	597.000	6.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.678.888</b>	<b>2.682.000</b>	<b>2.717.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Årets resultat - Overskud</b>	<b>3.305</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	1.042	1.104	63
Andelshavere	3.588	730	740	10

### Gennemsnit huslejudvikling, 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 erhverslejemål.

**Lejeindtægt lejere** Kr. i alt 53.000

**Renteindtægter**

Foreningen har alle sine midler stående enten på Girokonto eller Bank. Der gives samme forrentning på begge. PT 0,0 % 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 **1.062.000**

**Ejendomskat**

På ejendomskattebilletten betales følgende

Ejendomsskat, beregnet på grundlag af grundværd Grundværd 11.264.500 Kr. 279.000

Nedsættelse på grund af skattestop Grundværd 2.275.100 Kr. (56.000)

Grindskyldspromille på Frederiksberg 2,48%

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 **313.000**

<b>El &amp; Vand</b>				
Foreningens har fælles udgifter til vand og det el f. eks. trappelys, antenneanlæg og varmeforsyning				
			<b>2016</b>	<b>2015</b>
Forventet forbrug af vand :	Antal m <sup>3</sup>	3.400	3.418	3.100
Forventet pris pr. enhed incl. Måler		35,38		
				Kr. 120.000
Forventet forbrug af el :	Antal KWH:	16.500	16.963	17.200
Forventet pris pr. enhed		2,40	incl målerafgift	
				Kr. 40.000
Det forventede forbrug er beregnet på grundlag af de sidst kendte aflæsninger				<b>Kr. i alt</b>
				<b>160.000</b>

<b>Forsikringer</b>		
Foreningens forsikringsselskab er Top Danmark		
Ejendomsforsikring incl. svamp og insekt og sanitetssdækning, årlig præmie	Kr.	92.000
Arbejdsskadeforsikring	Kr.	3.500
Ansvarsforsikring	Kr.	4.500
	<b>Kr. i alt</b>	<b>100.000</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</b>	<b>5.000</b>

<b>Renholdelse</b>		
Udgifter til trapevask i henhold til aftale med rengøringsfirma	Kr.	44.000
Polering af trapper	Kr.	20.000
Udgifter til vicevært	Kr.	48.000
Vinduespudsning på trapeopgange	Kr.	2.000
Udgifter til vicevært er både løn og lejerreduktion		
	<b>Kr. i alt</b>	<b>114.000</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. 5.230 pr. måned				
Beløbet pristalsreguleres sat januar 1999 til	71,3	Pristal 2017 januar	100,5	Kr. 88.000
Kontorartikler, administrationsudgifter, IT, PBS, Internet, kopiering mm.				Kr. 13.000
Telefonudgifter	Formand kr. 4.000	Administration kr.	3.000	Kr. 7.000
				<b>Kr. i alt</b>
				<b>108.000</b>

**Selskabskat**

Foreningen har stadigvæk 1 lejer og af denne indtægt skal der betales skat af, anslået til

Kr. i alt **4.000****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
	<u>Kr. i alt</u>	<b>42.000</b>

**Gårdlaug**

Foreningen deltager i et Gårdlaug sammen med ejendommene Godthåbsvej 5 &amp; 7 samt Sindshvilevej 6 &amp; 8

Dette samarbejde sørger for renholdelse &amp; 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

**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 **15.000****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 tilstandsrapport.

Foreningen ønsker at udføre de arbejder som er specificeret i tilstandsrapporten, samt de arbejder

som bestyrelse mm. ønsker skal udføres på foreningens ejendom, for at sikre det stadigvæk er

et attraktivt sted at bo.

Der er ikke planlagt nogle større arbejder i 2017

## Revisionsprotokollat pr. 31. december 2016

Vi har assisteret med opgørelse af den skattepligtige indkomst.

Endvidere har vi ydet assistance med opgørelsen af andelsværdien.

---ooOoo---

I henhold til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder skal vi oplyse,

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed,

at vi under vor revision har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Holte, den 23. februar 2017  
Ro's Revision  
Registreret Revisionsanpartsselskab

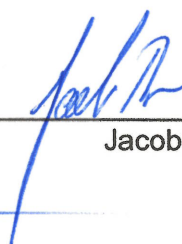


Per Top  
registreret revisor

Forelagt bestyrelsen den 23. februar 2017



Vivi Vestergaard  
(formand)



Jacob Bro



Camilla Stæhr Christiansen



Ole Krogh Bertelsen



Anna Malgaard