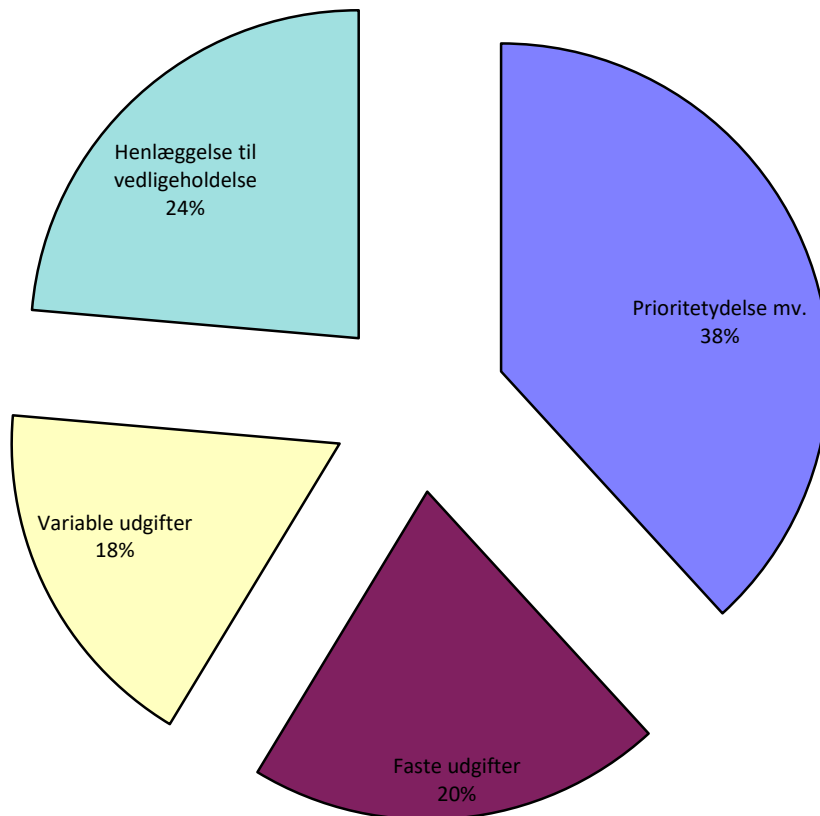


Her kan du se hvordan din husleje anvendes.



Nuværende boligafgift pr. m <sup>2</sup> pr. år	775 kr.
Boligafgift i følge nedneståendebudgetforslag	<u>790</u> kr.
Stigning i boligafgift pr. m <sup>2</sup> pr. år	15
Stigning i boligafgift i procent	1,8 %



**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** 62.000

**Renteindtægter**

Foreningen har alle sine midler stående i Lån og Spar Bank. Der gives en forrentning på PT - 0,7 % p.a.

**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** 1.098.000

**Ejendomsskat**

På ejendomskattebilletten betales følgende

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

Nedsættelse på grund af skattestop Grundværd 13.100 Kr. -

Grundskyldspromille 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. 108.000

**Kr. i alt** 387.000

**El & Vand**

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

2021

Forventet forbrug af vand : Antal m<sup>3</sup> 2.700 2.691

Forventet pris pr. enhed incl. Måler 44,00 Kr. 119.000

Forventet forbrug af el : Antal KWH: 15.000 15.000

Forventet pris pr. enhed 2,30 incl målerafgift Kr. 35.000

Det forventede forbrug er beregnet på grundlag af de sidst kendte aflæsninger

**Kr. i alt** 154.000

**Forsikringer**

Foreningens forsikringsselskab er Tryg

Ejendomsforsikring incl. svamp og insekt og sanitetssdækning, årlig præmie

incl. Arbejdsskedeforsikring + Ansvarforsikring

Kr. 92.000

**Kr. i alt 92.000****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 trappevask i henhold til aftale med rengørfirma

Kr. 44.000

Polering af trapper

Kr. 20.000

Udgifter til vicevært

Kr. 60.000

Snerydning

Kr. 5.000

Vinduespudsning på trappeopgange

Kr. 2.000

Udgifter til vicevært og renholdelse

**Kr. i alt 131.000****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 71,3 Pristal 2021 januar 107,9 Kr. 95.000

Kontorartikler, administrationsudgifter, IT, PBS, Internet, kopiering mm. Kr. 14.000

Telefonudgifter Formand kr. 4.000 Administration kr. - Kr. 4.000

**Kr. i alt 113.000****Selskabskat**

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

**Kr. i alt 5.000**

**Foreningsudgifter**

Her udgiftsføres følgende :

Kontingent til ABF som foreningen er medlem af, incl. Bestyrelsesansvarsforsikring	Kr.	10.000
Udgifter til repræsentation og gaver	Kr.	8.000
Diæter til bestyrelsen	Kr.	1.000
Bestyrelsesmøder, generalforsamlinger	Kr.	8.000
Gårdfest i forbindelse med arbejdsweekend	Kr.	11.000
	<b>Kr. i alt</b>	<b>38.000</b>

**Gårdlav**

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** **82.000**

Der forventet en besparelse i indeværende 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** **13.000**

**Vedligeholdelse**

Her afsættes et beløb til den daglige vedligeholdelse af foreningens ejendom

**Kr. i alt** **60.000**

**Planlagt vedligeholdelse**

Foreningen har i 2019 fået udarbejdet en ny tilstandsvurdering af Plan 1. Den kan hentes på foreningens hjemmeside [www.abfrederik.dk](http://www.abfrederik.dk). Tilstandsvurderingen er en del af budgettet, der er vedhæftet denne dagsorden.

Driftsplanen er baseret på Plan1's fagmæssige standardvurdering af, hvornår bygningsdele skal vedligeholdes eller udskiftes. Bestyrelsen vil sammen med Plan1 løbende vurdere, hvordan opgaverne konkret skal prioriteres.

Hovedpunktet i tilstandsvurderingen er tagene, der er fra byfornyelsen i 1992. Tilstandsvurderingen siger, at taget på Godthåbsvej 11 og 13, hvor der ligger eternitskifer, skal udskiftes i ca. 2022 og taget på Sindshvilevej 10, hvor der ligger naturskifer, ca. i 2029. Til grund for vurderingen ligger skifertags gennemsnitlige levealder. Bestyrelsen vil iværksætte skiferpladereparation og -vedligeholdelse, der hvor der er behov, for på den måde at få mere tid til at spare op til udgiften via foreningens henlæggelser. Skulle der mod forventning blive behov for hurtigere tag-udskiftning, vil bestyrelsen og administrator undersøge relevante finansieringsmuligheder. Også tagenes udvikling følges tæt sammen med Plan1.