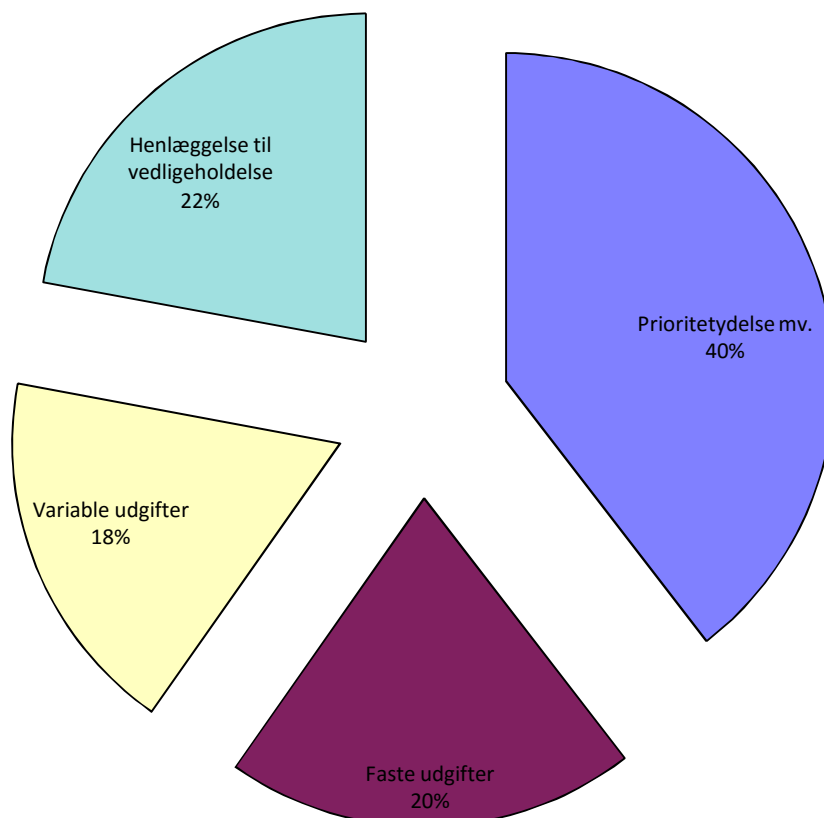


Her kan du se hvordan din husleje anvendes.

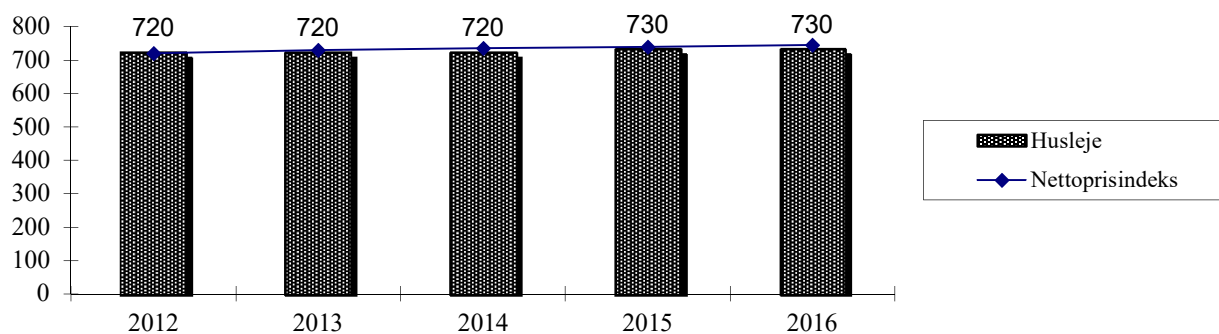


Dette er bestyrelsens udkast til budget til forelæggelse på generalforsamlingen

Nuværende boligafgift pr. m ² pr. år	730 kr.
Boligafgift i følge nednestående budgetforslag	<u>730</u> kr.
Stigning i boligafgift pr. m ² pr. år	0
Stigning i boligafgift i procent	0,0 %

	Regnskab 2015	Budget 2015	Budget 2016	Forskel Budget 2016-2015
Indtægter :				
Andelshavere	2.607.992	2.621.000	2.621.000	0
Ikke medlemmer	50.800	50.000	50.000	0
Andre indtægter	16.495	3.000	4.000	1.000
Renteindtægter	5.679	7.000	7.000	0
Indtægter i alt	2.680.966	2.681.000	2.682.000	1.000
Udgifter				
Prioritetsydelse	2.633.724	1.055.000	1.058.000	3.000
- Offentlig støtte	-1.580.473	0	0	0
Ejendomsskat & renovation	299.446	303.000	310.000	7.000
El & Vand	139.672	135.000	145.000	10.000
Forsikring	96.338	95.000	97.000	2.000
Varmeudgifter	5.000	5.000	5.000	0
Renholdelse, lønninger	107.496	141.000	107.000	-34.000
Administration	100.976	104.000	107.000	3.000
Revisor	17.268	17.000	17.000	0
Selskabsskat	4.471	3.000	4.000	1.000
Foreningsudgifter	41.957	42.000	42.000	0
Gårdlaug	108.446	108.000	108.000	0
Ekstern rådgivning	0	6.000	6.000	0
Arbejdsweekend, 10 kr. m ²	15.050	12.000	15.000	3.000
Vedligeholdelse	100.139	70.000	70.000	0
Planlagt vedligeholdelse	203.246	1.000.000	1.800.000	800.000
Dækket af henlæggelser	-203.246	-1.000.000	-1.800.000	-800.000
Henlæggelse	585.000	585.000	591.000	6.000
Udgifter i alt	2.674.510	2.681.000	2.682.000	1.000
Årets resultat - Overskud	6.456	0	0	0
Pr. m² :				
	m² i alt	Kr. pr. m²		
Erhverv	48	1.042	1.042	0
Andelshavere	3.588	730	730	0

Gennemsnit huslejeudvikling, 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 boligejemål 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 0,1 % 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 **1.058.000**

Ejendomskat

På ejendomskattebilletten betales følgende

Ejendomsskat, beregnet på grundlag af grundvæ	Grundvær	11.553.300	Kr.	295.000
---	----------	------------	-----	---------

Nedsættelse på grund af skattestop	Grundvær	3.032.500	Kr.	(77.000)
------------------------------------	----------	-----------	-----	----------

Grindskyldspromille på Frederiksberg		2,55%		
--------------------------------------	--	-------	--	--

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.	92.000
---	--	--	-----	--------

Kr. i alt **310.000**

El & Vand				
Foreningens har fælles udgifter til vand og det el f. eks. trappelys, antenneanlæg og varmforsyning				
			2015	2014
Forventet forbrug af vand :	Antal m ³	3.350	3.100	3.350
Forventet pris pr. enhed		31,18		
Forventet forbrug af el :	Antal KWH:	18.000	17.200	18.500
Forventet pris pr. enhed		2,30	incl målerafgift	
Det forventede forbrug er beregnet på grundlag af de sidst kendte aflæsninger				
				Kr.
				104.000
				Kr.
				41.000
				Kr. i alt
				145.000

Forsikringer				
Foreningens forsikringsselskab er Codan				
Ejendomsforsikring incl. svamp og insekt og sanitetsdækning, årlig præmie				Kr.
				93.000
Arbejdsskadeforsikring				Kr.
				4.000
Bestyrelsesansvar forsikring igennem ABF, se under Foreningsudgifter				Kr.
				-
				Kr. i alt
				97.000

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 rengøringsfirma				Kr.
				45.000
Udgifter til vicevært				Kr.
				60.000
Vinduespudsning på trappeopgange				Kr.
				2.000
Udgifter til vicevært er både løn og lejerreduktion				Kr. i alt
				107.000

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 2016 januar	99,5	Kr.
				88.000
Kontorartikler, administrationsudgifter, IT, PBS, Internet, kopiering mm.				Kr.
				12.000
Telefonudgifter	Formand k	4000 Administration kr.	3000	Kr.
				7.000
				Kr. i alt
				107.000

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

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 indeværende 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**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 vil ske udskiftning af vinduer i erhvervslejemålene her i 2016