

				Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
UDGIFTER:						
Konto Tekst						
Offentlige og andre faste udgifter						
501 Bestyrelseshonorar	Bestyrelsen har i 2014 besluttet, at der ikke skal udbetales bestyrelseshonorar					
Vederlag til bestyrelsen			3,00%			
	100	0,00	0			
	88	0,00	0	0	12.000	0
I alt overført til budget				0	12.000	0
502 Møder, kurser og kontingenter	Hele tusinder					
Gaver og blomster		0		0	0	149
Mødeudgifter		0		0	0	571
Bestyrelsesmøder	3.000			3.000	3.000	992
Kontingenter	0			0	0	188
Kurser	3.000			3.000	8.000	1.803
Kurser, organisationsbestyrelse	5.000			5.000	0	1.200
Kurser, ejendomsfunktionærer	0			0	0	158
Tilskud	1.000			1.000	1.000	0
I alt overført til budget				12.000	12.000	5.061
511 Personaleudgifter		Månedsløn	Årsløn			
Ejendomsserviceteknikerelev		2.613	39.199	39.000	35.000	35.339
Ferietillæg		1.000		1.000	0	799
Pensionsbidrag		3.000		3.000	2.000	2.741
Barselsfond		0		0	0	258
ATP		1.000		1.000	1.000	321
AER		5.000		5.000	5.000	2.476
Kørselsgodtgørelse		0		0	0	37
Bidrag til sikkerhedsorganisation		0		0	0	469
Refusion sygedagpenge		-12.000		-12.000	-10.000	-13.347
Diverse		0		0	0	139
Øvrige personaleomkostninger		1.000		1.000	1.000	532
I alt overført til budget				38.000	34.000	29.764
512 Forretningsførelse	Pakker og moduler					
Udregning af lejemaalsheder m.v. - se faneblad Lejemål						
				188,00		
			Pris			
	Mdr.	Inkl. moms	Stigning i %	Enheder		
Administrationsbidrag grundydelse						
Grundbidrag pr. organisation	0	21.287	2,00%			
Pristalsreguleret pris	12	21.713		1,00	22.000	22.000
Grundbidrag pr. afdeling	0	21.930	2,00%			
Pristalsreguleret pris	12	22.369		2,00	45.000	45.000
Grundbidrag - pr. lejemaalsheder						
Lille Pakke	0	2.987	2,00%			
Pristalsreguleret pris	12	3.047		188,00	573.000	573.000
Prisnedsættelse i.f.m. ejerforening	0	-17.641	2,00%			
Personaleadministration						
Pristalsreguleret pris	12	-17.994	0,00%	1,00	-18.000	0
Prisnedsættelse i.f.m. ejerforening	0	-16.666	2,00%			
Landtidsbudget						
Pristalsreguleret pris	12	-16.999	0,00%	1,00	-17.000	0
I alt					605.000	640.000
						625.418

				Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
Obligatoriske ydelser						
Antennebidrag						
Årets kendte pris	0	52	2,00%			
Pristalsreguleret pris	12	53		5.000	5.000	4.576
Vandregnskab - grund (målerfirma)						
Årets kendte pris	0	125	2,00%			
Pristalsreguleret pris	12	128		11.000	11.000	11.000
+ Fraflyttere		0	0,00%	0	0	1.250
I alt				16.000	16.000	16.826
Valgfrie ydelser energi						
Vandregnskab - individuelt (2 regnskaber)						
Årets kendte pris	0	156	2,00%			
Pristalsreguleret pris	12	159		30.000	30.000	29.328
+ Fraflyttere		0	0,00%	0	0	1.560
				30.000	30.000	30.888
Diverse						
Byggesagshonorar, nybyggeri, forbedring m.v.		hele tusinder		0	0	734.863
				0	0	734.863
I alt overført til budget				651.000	686.000	1.407.995
513	Kontorholdsudgifter					
	Hele tusinder					
Porto og gebyrer		15.000		15.000	14.000	14.212
Telefonomkostninger		2.000		2.000	2.000	0
Forsikringer		0		0	0	157
Diverse		5.000		5.000	5.000	0
I alt overført til budget				22.000	21.000	14.368
521	Revision					
	Hele tusinder					
Revision, almindelig		26.500	4,00%	28.000	27.000	26.500
Revision, særlige opgaver		9.375		10.000	9.000	9.375
I alt overført til budget				38.000	36.000	35.875
532	Renteudgifter					
Renter til afdelinger		90.105		90.000	100.000	316.619
Øvrige renteudgifter		0		0	0	14
I alt overført til budget				90.000	100.000	316.633
603	Renter					
Se faneblad Renter/obligationer	Hele tusinder					
Renter fra afdelinger		112.770		113.000	116.000	39.151
I alt overført til budget				113.000	116.000	39.151

		Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
533 Henlæggelse til Dispositionsfonden/Særlig henlæggelses konto				
Netto prisindeks: April 2014 =	5.530 pr. lejemål			554
Evt. procentstigning april 2015	2%			2%
	<u>5.641 pr. lejemål</u>			<u>565</u>
Lejemål (eksklusiv kældre)	188			
Likvid Dispositionsfond sidste årsregnskab	3.213.636		2.875.636	2.875.636
Tilgang - udamortiserede lån	100% 1.592.985		338.000	530.995
Afgang - udamortiserede lån	67% -1.061.990		677.000	1.061.990
Reg. tilgang - udamortiserede lån 2015	100% 577.985			
Reg. afgang - udamortiserede lån 2015	67% -384.990			
Tab ved lejeledighed/fracflytning 2014	-24.914			
Tab ved lejeledighed/fracflytning 2015	-24.914			
Renter kalk.	0			
	3.887.798			
= henlagt pr. lejemål	20.680			
Vælg Inkl. forrentning er minimum nået, hvis der ikke anvendes af midlerne.				
I alt overført til budget		0	1.015.000	1.592.985

Henlæggelse til Arbejdskapitalen

Netto prisindeks: April 2014 =	3.026 pr. lejemål			156
Evt. procentstigning april 2015	2%			2%
	<u>3.087 pr. lejemål</u>			<u>159</u>
Lejemål (eksklusiv kældre)	188			
Forventet arbejdskapital pr. 01-01-2016	671.163		655.163	655.163
Tilgang - budget reserve	23.000		16.000	57.227
Afgang - underskud	0		0	0
Renter kalk.	0			
	694.163			
= henlagt pr. lejemål	3.692			
Vælg Minimum nået, hvis der ikke anvendes af midlerne.				
I alt overført til budget		0	0	0

