

Andelsboligforeningen Mosegaarden

Driftsbudget for perioden 1/7 2016 - 30/6 2017

| INDTÆGTER: | Budget 2016-17 | Regnskab 2015-16 |
|---|----------------|------------------|
| Boligafgift | 8.260.000 | 8.258.962 |
| Lejeindtægt | 360.000 | 464.170 |
| Diverse indtægter | 10.000 | 8.361 |
| I alt | 8.630.000 | 8.731.493 |
| UDGIFTER: | | |
| <u>Omkostninger</u> | | |
| Ejendomsskat og forsikringer | 1.855.000 | 1.854.301 |
| Forbrugsafgifter | 1.650.000 | 1.642.911 |
| Renholdelse | 630.000 | 606.638 |
| Vedligeholdelse, løbende | 1.000.000 | 552.233 |
| Varmemester og gårdmand m. v. | 340.000 | 323.572 |
| Drift vaskeri | 0 | -22.027 |
| Indvendig vedligeholdelse for lejere | 14.000 | 13.332 |
| Afskrivninger inventar mv. | 40.000 | 39.044 |
| Omkostninger i alt | 5.529.000 | 5.010.004 |
| <u>Foreningsomkostninger</u> | | |
| Administration | 510.000 | 500.000 |
| Revision | 75.000 | 74.175 |
| Bestyrelseshonorar | 205.000 | 135.152 |
| Udarbejdelse af varmeregnskab, Brunata A/S | 36.000 | 35.174 |
| Advokatombkostninger | 0 | 9.750 |
| Fællesaktiviteter og møder | 70.000 | 64.610 |
| Foreningsudgifter, bankgebyrer, porto, tryksager m.v. | 150.000 | 138.443 |
| Tab på tilgodehavender | 0 | -17.259 |
| Foreningsomkostninger i alt | 1.046.000 | 940.045 |
| <u>Prioritetsydelse mv. ifølge specifikation</u> | 1.852.629 | 1.848.022 |
| Udgifter i alt | 8.427.629 | 7.798.071 |
| Indtægter i alt | 8.630.000 | 8.731.493 |
| Likviditetsresultat | 239.371 | 970.431 |
| Prioritetsafdrag | 1.640.999 | 1.628.998 |
| Afskrivninger | 37.000 | 37.009 |
| Driftsresultat | 1.843.370 | 2.562.420 |

Vend

Prioriteter:

| | | % Variabel | Opr. | <u>Restgæld</u> | <u>Ydelse</u> | <u>Renter</u> | <u>Afdrag</u> |
|--|---------|---------------|------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| Nykredit | år 2025 | 0,0175 | 29.694.000 | 15.213.387 | 1.730.629 | 89.630 | 1.640.999 |
| | | | | <u>15.213.387</u> | <u>1.730.629</u> | <u>89.630</u> | <u>1.640.999</u> |
| Renteloft 4,5% i h.t. Danmarks Nationalbank variabel præmie | | | | | 123.000 | 123.000 | |
| | | | | <u>15.213.387</u> | <u>1.853.629</u> | <u>212.630</u> | <u>1.640.999</u> |
| Ovrige renteindtægter | | | | | 1.000 | | |
| | | | | | <u>1.852.629</u> | | |