

## Andelsboligforeningen Mosegaarden

## Driftsbudget for perioden 1/7 2017 - 30/6 2018

INDTÆGTER:	Budget 2017-18	Regnskab 2016-17
Boligafgift	8.261.000	8.260.470
Lejeindtægt	360.000	351.956
Udbetalt Grundejernes Investeringsfond	10.000	441.550
I alt	<u>8.631.000</u>	<u>9.053.976</u>
<b>UDGIFTER:</b>		
<u>Omkostninger</u>		
Ejendomsskat og forsikringer	1.700.000	1.825.874
Forbrugsafgifter	1.700.000	1.724.204
Renholdelse	850.000	703.036
Vedligeholdelse, løbende	500.000	712.905
Varmemester og gårdmand m. v.	160.000	274.404
Drift vaskeri	50.000	104.970
Indvendig vedligeholdelse for lejere	14.000	13.332
Afskrivninger inventar mv.	43.000	42.153
Omkostninger i alt	<u>5.017.000</u>	<u>5.400.878</u>
<u>Foreningsomkostninger</u>		
Administration	510.000	510.000
Revision	75.000	74.175
Bestyrelseshonorar	205.000	203.744
Udarbejdelse af varmeregnskab, Brunata A/S	40.000	56.675
Advokatomkostninger	10.000	7.500
Fællesaktiviteter og møder	70.000	63.100
Foreningsudgifter, bankgebyrer, porto, tryksager m.v.	130.000	116.396
Tab på tilgodehavender	0	-5.294
Foreningsomkostninger i alt	<u>1.040.000</u>	<u>1.026.296</u>
<u>Prioritetsydelse mv. ifølge specifikation</u>	<u>1.829.863</u>	<u>1.828.562</u>
Udgifter i alt	7.886.863	8.255.736
Indtægter i alt	<u>8.631.000</u>	<u>9.053.976</u>
Likviditetsresultat	787.137	840.393
Prioritetsafdrag	1.645.280	1.641.341
Afskrivninger	43.000	42.153
Driftsresultat	<u>2.389.417</u>	<u>2.439.581</u>

Vend

**Prioriteter:**

		% Variabel	Opr.	<u>Restgæld</u>	<u>Ydelse</u>	<u>Renter</u>	<u>Afdrag</u>
Nykredit	år 2025	0,0175	29.694.000	13.204.612	1.719.863	74.583	1.645.280
				<u>13.204.612</u>	<u>1.719.863</u>	<u>74.583</u>	<u>1.645.280</u>
Renteloft 4,5% i h.t. Danmarks Nationalbank variabel præmie				<u>260.037</u>	<u>110.000</u>	<u>110.000</u>	
				<u>13.464.649</u>	<u>1.829.863</u>	<u>184.583</u>	<u>1.645.280</u>
Øvrige renteindtægter					-		
					<u>1.829.863</u>		