

Andelsboligforeningen Mosegaarden

Driftsbudget for perioden 1/7 2018 - 30/6 2019

INDTÆGTER:	Budget 2018-19	Regnskab 2017-18
Boligafgift	7.500.000	8.261.687
Forhøjelse boligafgift fra 1.10.2018	1.500.000	0
Lejeindtægt	340.000	342.476
	<hr/>	<hr/>
I alt	<u>9.340.000</u>	<u>8.604.163</u>
UDGIFTER:		
<u>Omkostninger</u>		
Ejendomsskat og forsikringer	1.750.000	1.737.622
Forbrugsafgifter	930.000	1.591.065
Renholdelse	600.000	949.290
Vedligeholdelse, løbende	400.000	384.404
Renovering af ejendommen , andel vedligeholdelse		10.690.004
Nye cykelstativer	40.000	0
Varmemester og gårdmand m. v.	400.000	319.685
Drift vaskeri	100.000	-46.154
Indvendig vedligeholdelse for lejere	14.000	13.484
Afskrivninger inventar mv.	77.500	14.152
	<hr/>	<hr/>
Omkostninger i alt	<u>4.311.500</u>	<u>15.653.552</u>
<u>Foreningsomkostninger</u>		
Administration	513.000	513.000
Revision	76.000	75.000
Bestyrelseshonorar	175.000	203.800
Valuar	43.750	0
Udarbejdelse af varmeregnskab, Ista A/S	45.000	32.327
Fællesaktiviteter og møder	55.000	48.237
Haveudvalg	20.000	0
Foreningsudgifter, bankgebyrer, porto, tryksager m.v.	85.000	77.726
Tab på tilgodehavender	0	12.090
	<hr/>	<hr/>
Foreningsomkostninger i alt	<u>1.012.750</u>	<u>962.180</u>
Prioritetsydelse mv. ifølge specifikation	3.362.909	1.816.072
Finansielle indtægter/udgifter bank netto	-10.000	-7.460
Udgifter i alt	8.677.159	18.424.344
Indtægter i alt	<u>9.340.000</u>	<u>8.604.163</u>
Likviditetsresultat	740.341	-9.808.091
Prioritetsafdrag	2.054.193	1.647.512
Afskrivninger	77.500	12.090
	<hr/>	<hr/>
Driftsresultat	<u>2.717.034</u>	<u>-8.172.669</u>

Prioriteter:

	Udløb	%	Opr.	Restgæld	Ydelse	Renter og bidrag	Afdrag
Nykredit	år 2048	1,5000	29.415.000	29.415.000	1.343.858	640.824	703.034
Nykredit	år 2026	0,8884	11.762.000	11.762.000	1.494.051	142.892	1.351.159
Nykredit	år 2048	2,0000	28.000.000	28.000.000	525.000	525.000	-
				69.177.000	3.362.909	1.308.716	2.054.193