

A/B Tjenestemændenes Byggeförening - Budget 2019

Godk. på ord.GF
21.3.2019

| | kto | Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2018 |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| Boligafgift (6.062 m2) | 1031 | -3.315.419 | -3.315.400 | -3.315.419 |
| Vaskeri | 1061 | -80.000 | -80.000 | -80.579 |
| Øverført overskud 2016 | | 0 | -121.896 | 0 |
| Øvrige indtægter | 1191 | 0 | 0 | -161.142 |
| Indtægter i alt | | -3.395.419 | -3.517.296 | -3.557.140 |
| UDGIFTER | | | | |
| Vedligeholdelse m.v.: | | | | |
| Have & gårdanlæg | 1321 | 10.000 | 10.000 | 6.632 |
| Alm. vedligeholdelse | 1395 | 200.000 | 200.000 | 200.327 |
| Hensættelse vejrenovering | 1398 | 0 | 200.000 | 177.969 |
| Hensættelse større vedl. (varmemålere, belysn., hegn) | 1398 | 350.000 | 0 | 0 |
| Hensættelse større vedl. (vaskeri, maling bagtrapper) | 1398 | 0 | 400.000 | 205.979 |
| Hensættelse større vedl. (gårdprojekt rest ift godk.ramme 2,5 mio.) | | 2.044.770 | 0 | 455.230 |
| Vedligeholdelse m.v. i alt | | 2.604.770 | 810.000 | 1.046.137 |
| Skatter og afgifter: | | | | |
| Ejendomsskat (grundskyld) | 1401 | 553.156 | 553.156 | 553.156 |
| Vandafgift | 1402 | 208.000 | 208.000 | 208.814 |
| Renovation | 1403 | 150.000 | 160.000 | 148.935 |
| Rottebekæmpelse | 1404 | 2.055 | 2.055 | - |
| El, fællesarealer | 1451 | 35.000 | 95.000 | 33.544 |
| Skatter og afgifter i alt | | 948.211 | 1.018.211 | 944.449 |
| Forsikringer og abonnementer: | | | | |
| Bygningsforsikring | 1501 | 125.000 | 106.000 | 90.150 |
| Arbejdsskadeforsikring | 1504 | 2.000 | 1.900 | - |
| Bestyrelsesansvar | 1506 | 3.900 | - | - |
| Glasforsikring | 1507 | 7.000 | - | - |
| Abonnementer (hjemmeside, vaskedata etc) | 1525 | 6.000 | 6.000 | - |
| Energimærkning (fornyes i 2028) | 1530 | 0 | 15.000 | - |
| Forsikringer og abonnementer i alt | | 143.900 | 128.900 | 90.150 |
| Renholdelse og vicevært: | | | | |
| Vicevært efter regning (incl. trappevask) | 1666 | 400.000 | 400.000 | 398.265 |
| Container/storskrald | | 4.500 | - | 4.300 |
| Snerydning | 1675 | 12.000 | 12.000 | 12.206 |
| Renholdelse og vicevært i alt | | 416.500 | 412.000 | 414.771 |
| Foreningsudgifter: | | | | |
| Møder (bestyrelse, generalforsamling mm) | 1701 | 12.000 | 16.600 | 11.795 |
| Beboeraktiviteter | 1705 | 10.000 | 10.000 | 10.414 |
| Gaver | 1707 | 1.000 | - | 630 |
| Kontorhold, porto, gebyrer | 1710,18 | 9.500 | 8.250 | 9.481 |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 1708 | 18.750 | 11.750 | 18.750 |
| Hjemmeside | 1720 | 3.000 | - | 3.000 |
| Internet (bestyrelseslokale og vaskeri) | 1664 | 3.000 | 3.400 | 2.664 |
| Foreningsudgifter i alt | | 57.250 | 50.000 | 56.734 |
| Administrationsomkostninger: | | | | |
| Administrationshonorar | 1761 | 102.395 | 101.600 | 101.600 |
| Valuarvurdering | 1764 | 17.500 | 8.750 | 8.750 |
| Revisionshonorar | 1765 | 20.000 | 15.000 | 20.500 |
| Porto, gebyrer bank m.v. | 1768 | - | 7.000 | - |
| Gebyr, GDPR | | 1.800 | 0 | 0 |
| Honorar nøgleoplysninger | 1770 | 4.000 | 3.895 | 3.613 |
| Øvrige, incl. småanskaffelser | 1772 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Administrationsomkostninger i alt | | 146.695 | 137.245 | 134.463 |
| Driftsudgifter i alt | | 4.173.426 | 2.427.456 | 2.686.704 |
| Finansielle omkostninger: | | | | |
| Amortisering af låneomkostninger | | 7.610 | 2.500 | 7.610 |
| Renter bank m.v | 1951 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritetsrenter, RD | 1954 | 577.524 | 591.054 | 591.953 |
| Finansielle omkostninger i alt | | 585.134 | 593.554 | 599.563 |
| Afskrivninger materielle anlægsaktiver | | 3.042 | 289.000 | 3.042 |
| Driftsresultat | | 1.510.083 | -78.386 | -267.831 |
| Afdrag prioritetsgæld | 7101 | 578.614 | 505.687 | 505.688 |
| Resultat 2019 efter afdrag | | 2.088.697 | 427.301 | 237.857 |

Udgift til gårdprojekt finansieres via lånemåtagelse og boligafg.stigning på 4,1% ved tidspunkt for lånemåtagelse.

Nuv. realkreditlån: RD opr. 13.112.000 (2%) + RD opr. 7.657.000 (2%)
RD opr. 4.996.00 (altanlån - er ikke indeholdt i budget, idet lånet afdrages af respektive andelshavere)