

A/B Tjenestemændenes Byggeforening - Budget 2020

Godk. på ord.GF
26/8 2020

	kto	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2019
INDTÆGTER				
Boligafgift (6.062 m2)	1031	-3.451.353	-3.315.419	-3.360.731
Vaskeri	1061	-80.000	-80.000	-76.912
Øvrige indtægter	1191	0	0	0
Indtægter i alt		-3.531.353	-3.395.419	-3.437.643
UDGIFTER				
Vedligeholdelse m.v.:				
Have & gårdanlæg	1321	10.000	10.000	32.662
Alm.vedligeholdelse, incl. drift vaskeri	1395	200.000	200.000	178.507
Hensættelse større vedl. *	1398	500.000	350.000	151.664
Hensættelse større vedl. (gårdprojekt rest ift godk.ramme 2,5 mio.)		100.000	2.044.770	1.570.470
Vedligeholdelse m.v. i alt		810.000	2.604.770	1.933.303
Skatter og afgifter:				
Ejendomsskat (grundskyld)	1401	553.156	553.156	553.156
Vandafgift	1402	212.000	208.000	209.064
Renovation	1403	164.450	150.000	150.000
Rottebekæmpelse	1404	2.201	2.055	2.835
El, fællesarealer	1451	35.000	35.000	31.459
Skatter og afgifter i alt		966.807	948.211	946.514
Forsikringer og abonnementer:				
Bygningsforsikring	1501	125.000	125.000	121.636
Arbejdsskadeforsikring	1504	2.000	2.000	1.851
Bestyrelsesansvar	1506	3.900	3.900	3.489
Glasforsikring	1507	7.000	7.000	6.936
Formidlingsprovision	1510	21.000	0	20.855
Abonnementer (vaskedata+service tørretumbler)	1525	11.325	6.000	7.634
Energimærkning (fornyes i 2028)	1530	0	0	0
Forsikringer og abonnementer i alt		170.225	143.900	162.402
Renholdelse og vicevært:				
Vicevært efter regning (incl. trappevask)	1666	408.000	400.000	406.515
Container/storskrald		6.800	4.500	6.450
Snerydning	1675	10.000	12.000	5.092
Renholdelse og vicevært i alt		424.800	416.500	418.057
Foreningsudgifter:				
Møder (bestyrelse, generalforsamling mm)	1701	10.000	12.000	6.180
Beboeraktiviteter	1705	10.000	10.000	7.832
Gaver	1707	1.500	1.000	1.273
Kontorhold, porto, gebyrer	1710,177	9.500	9.500	8.594
Bestyrelsesgodtgørelse	1708	18.750	18.750	18.750
Hjemmeside	1720	3.800	3.000	3.625
Internet (bestyrelseslokale og vaskeri)	1664	3.000	3.000	2.616
Foreningsudgifter i alt		56.550	57.250	48.870
Administrationsomkostninger:				
Administrationshonorar	1761	105.000	102.395	102.395
Valuarvurdering	1764	16.000	17.500	17.500
Revisionshonorar	1765	22.000	20.000	30.375
Gebyr, GDPR	1761	-	1.800	1.800
Honorar nøgleoplysninger	1770	4.000	4.000	4.000
Honorar varmeregnskab, Brunata	1771	21.000	0	0
Øvrige administration	1772	1.000	1.000	6.250
Administrationsomkostninger i alt		169.000	146.695	162.320
Driftsudgifter i alt		2.427.157	4.173.426	3.671.466
Finansielle omkostninger:				
Låneomkostninger inkl. kurstab		0	0	1.318.687
Amortisering af låneomkostninger		0	7.610	194.086
Renter bank m.v., inkl. negative renter	1951	5.000	0	82
Prioritetsrenter, RD	1954	329.611	577.524	588.408
Finansielle omkostninger i alt		334.611	585.134	2.101.263
Afskrivninger materielle anlægsaktiver		3.042	3.042	3.042
Driftsresultat		-596.318	1.510.083	2.338.127
Afdrag prioritetsgæld	7101	617.600	578.614	538.139
Resultat 2020 efter afdrag		21.282	2.088.697	2.876.266

*) Bagtrapper, vandrør, belysning, opgradering IT-udstyr v/skift til Fiberby og evt. yderligere iht kommende vedl.rapport

Realkreditlån:

RD opr. 1.550.000 (1%, 30 år)

RD opr. 19.994.000 (1%, 30 år)

RD opr. 4.734.000 (1%, 26 år) Altanlån, ej indeholdt i budget, idet lånet afdrages af respektive andelshavere