

AB Njal
Budget for året 2008/2009

	Budget 2008-2009	Regnskab 2007-2008	Budget 2007-2008
Ejendommens indtægter:			
Boligafgift	9.335.000	9.145.143	9.102.284
Boligafgift 2	500.000	494.261	492.000
Boligleje	1.640.000	1.645.888	1.518.500
Erhvervsleje	519.000	444.154	458.055
Kælderleje	22.000	18.712	19.800
Salg af andele, netto	2.000.000	3.552.787	2.000.000
Bryggenet, netto	70.000	73.840	70.000
Arbejdsweekend ved anslået fravær	40.000	58.000	40.000
Indvendig vedligeholdelse, solgte lejligheder	36.000	65.451	0
Ventelistegebyr	25.000	75.953	25.000
Andre indtægter	20.000	51.148	75.000
Renteindtægter	300.000	268.871	100.000
Ejendommens indtægter i alt:	14.507.000	15.894.208	13.900.639
Ejendommens udgifter:			
Ejendomsskat	542.000	510.695	505.000
Renovation	373.000	365.013	360.000
Vand	804.000	628.753	731.500
El	103.000	88.694	80.000
Forsikringer	164.000	175.437	167.000
Vicevært, feriep.forpl., lønsum	200.000	101.312	360.000
Trappevask mv	269.000	197.334	210.000
Viceværtservice og inspektør	360.000	329.483	200.000
Vagtordning	40.000	0	0
Vinduespolering, snerydning mv	55.000	52.464	40.000
Leje af kontor incl. varme	30.000	40.405	45.000
Øvrige ejendomsudgifter	5.000	6.819	5.000
Ejendommens udgifter i alt	2.945.000	2.496.409	2.703.500
Alm. vedligeholdelse	1.000.000	438.758	1.000.000
Planlagt vedligeholdelse	3.800.000	1.886.352	2.500.000
Vedligeholdelse dækket af hensættelser	-3.800.000	-1.886.352	-2.500.000
Administrationsudgifter:			
Administration	302.000	291.715	290.000
Administration venteliste	22.000	20.660	21.000
Revision	50.000	47.000	40.000
Revision, ekstraarbejde	0	25.000	0
Bestyrelsesgodtgørelse 2007/2008	83.000	78.660	84.000
Kontorhold, porto m.v.	50.000	61.602	50.000
Gebyrer & PBS	25.000	17.741	25.000
Telefon	15.000	11.104	15.000
Udarbejdelse af varmeregnskab	103.000	99.145	95.000
Møder og generalforsamling	30.000	28.984	30.000
Kontingenter	11.000	11.286	10.000
Administration, ekstraarbejder	0	10.960	0
Advokat, boligretssager m.v.	100.000	180.712	100.000
Tomgang	10.000	51.500	0
Valuarvurdering, ejendommen	0	0	0
Vurderingshonorar, salg af andele	0	0	15.000
Foreningsudgifter og inventar	60.000	0	60.000
Diverse	30.000	7.941	30.000
Administrationsudgifter i alt	891.000	944.010	865.000

	Budget 2008-2009	Regnskab 2007-2008	Budget 2007-2008
Renteudgifter:			
Renteudgifter bank	0	5.122	0
Rente GI	120.000	120.000	120.000
Renteudgifter F1 lån inkl. SWAP	2.144.000	0	2.179.500
Renteudgifter F10	3.164.000	0	3.200.000
Renteudgifter fastforrentet 4%	1.426.000	0	1.469.500
Prioritetsrenter 06/07	0	6.721.961	0
Renteudgifter i alt	6.854.000	6.847.083	6.969.000
Udgifter i alt	11.690.000	10.726.260	11.537.500
Resultat før afdrag	2.817.000	5.167.948	2.363.139
Afdrag på realkreditlån fastfor. 4%	610.000	599.903	590.000
Henlæggelse til vedligeholdelse	2.207.000	5.167.948	0
Resultat efter afdrag	0	-599.903	1.773.139