

Driftsbudget		A/B Kurland		2014/2015
Note		Budget 2014/2015	Budget 2013/2014	Regnskab 2013/2014
	Indtægter:			
	Boligafgift	5.381.000	5.214.000	5.240.668
	Lejeindtægter	700.000	815.800	785.042
	Erhvervsleje	182.000	179.000	180.600
	Forbedringer	12.000	14.000	12.407
	Renteindtægter	16.000	20.000	15.290
	Restancegebyrer	10.000	12.000	9.741
	Indtægter i alt	6.301.000	6.254.800	6.243.748
	Udgifter:			
	Låneomlægning m.v.	0	0	0
	Prioritetsrenter	2.556.000	2.575.000	2.563.494
	Finansieringsudgifter i alt:	2.556.000	2.575.000	2.563.494
	Ejendommens omkostninger:			
	Ejendomsskat	605.200	570.000	581.310
	Forsikringer	135.000	141.000	132.083
	El- og vandafgift	475.000	450.000	463.943
	Drift vaskeri	80.000	96.000	74.025
	Administrationshonorar	257.000	254.000	256.164
	Revisionshonorar	37.500	32.200	37.500
1	Lønomkostninger	0	26.000	10.796
2	Renholdelse	819.500	785.000	756.090
	Vedligeholdelse, løbende	500.000	564.000	567.844
	Indvendig vedligeholdelse	55.000	54.000	54.137
3	Diverse foreningsomkostninger	258.500	247.500	280.875
	Tomgangs leje, ikke solgte lejligheder	28.000	85.000	125.624
4	Afskrivninger	309.155	309.155	309.044
	Ejendommens omkostninger i alt	3.559.855	3.613.855	3.649.435
	Driftsomkostninger incl. renteudgifter	6.115.855	6.188.855	6.212.929
	Årets resultat	185.145	65.945	30.819

Noter til driftsbudget

Note		Budget 2014/2015	Budget 2013/2014	Regnskab 2013/2014
1	Lønomkostninger:			
	Lønudgifter incl. ferieafløsning og ATP	0	25.000	17.892
	Pensionsordning	0	0	0
	Regulering feriepengeforpligtelse	0	0	-7.096
	Personaleomkostninger og Multidata	0	1.000	0
	Personaleomkostninger i alt	0	26.000	10.796
2	Renholdelse:			
	Renovation	349.500	310.000	325.354
	Rengøring, trappevask	430.000	450.000	395.154
	Skadedyr/Rentokil	35.000	20.000	35.582
	Diverse (storskrald)	5.000	5.000	0
	Renholdelse i alt	819.500	785.000	756.090
3	Diverse foreningsomkostninger:			
	Bestyrelses honorar	60.000	90.000	109.000
	Konsulentbistand	30.000	20.000	24.712
	Varmeregnskab	70.000	66.500	66.605
	Kontorartikler, gebyrer m.m.	20.000	20.000	15.118
	Møder og generalforsamling	12.000	10.000	10.921
	Telefon, porto	15.000	20.000	11.152
	Repræsentation	6.000	6.000	3.709
	Fotokopiering og EDB (Bolignet)	31.500	6.000	16.178
	Drift, fælleslokale	10.000	5.000	23.480
	Fællesarrangementer	4.000	4.000	0
	Diverse foreningsomkostninger i alt	258.500	247.500	280.875
4	Afskrivninger:			
	Ejendom	172.939	172.939	172.939
	Individuelle forbedringer	20.000	20.000	19.889
	Bredbånd m.m.	96.216	96.216	96.216
	Dørtelefonanlæg	20.000	20.000	20.000
		309.155	309.155	309.044

Likviditetsbudget A/B Kurland 2014/2015

Årets resultat iflg. driftsbudget				185.145
<u>Udgifter uden likvid træk:</u>				
Afskrivninger				309.155
				494.300
Prioritetsafdrag				380.000
Årets likviditet				114.300
<u>Tilgode iflg. regnskab:</u>				
Likvide beholdninger	6.739.692			
Varmeregnskab netto	100.479			
Øvrige tilgodehavender <i>salg</i>	6.520	6.846.691		
<u>Skyldig iflg. regnskab:</u>				
Mellemregning med beboere	190423			
Diverse kreditorer	0	0		6.846.691
Likviditetsoverskud				6.960.991
Kassekredit - max trækret				1.000.000
Samlet likviditet				7.960.991

Supplerende oplysninger:

Foreningen har p.t. 2 stk. tidligere udlejede lejligheder til salg. Disse er medtaget i form af tomgangsleje for perioden indtil 1. oktober 2014. Fortjeneste ved salg er ikke medtaget nærværende budget, men vil påvirke foreningens likviditet i positiv retning.

Foreningens realkreditlån med afdragsfrihed indtil år 2019/20 medføre en årlig merudgift til afdrag på kr. 610.000.

Foreningens stående lån udløber i 2016/2017 og der vil således senest på dette tidspunkt skulle tages stilling til refinansiering.