

Driftsbudget		A/B Kurland		2016/2017
Note		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2015/2016
	Indtægter:			
	Boligafgift inkl. 2% 1/1-2017	5.728.000	5.471.000	5.543.815
	Lejeindtægter	730.000	725.000	733.448
	Erhvervsleje	185.000	182.400	184.111
	Forbedringer	9.000	9.000	9.258
	Renteindtægter	0	0	223
	Restancegebyrer	6.000	10.000	6.331
	Indtægter i alt	6.658.000	6.397.400	6.477.186
	Udgifter:			
	Prioritetsrenter <i>incl.nye lån</i>	1.490.000	2.380.000	2.419.116
	Finansieringsudgifter i alt:	1.490.000	2.380.000	2.419.116
	Ejendommens omkostninger:			
	Ejendomsskat	695.000	650.000	658.964
	Forsikringer	150.000	138.000	139.397
	El- og vandafgift	475.000	475.000	445.722
	Drift vaskeri	80.000	80.000	76.596
	Administrationshonorar	262.000	258.600	259.387
	Revisionshonorar	25.000	36.500	25.000
1	Renholdelse	835.000	896.000	899.897
	Vedligeholdelse, løbende	1.000.000	800.000	814.543
	Altan/facadereparation/kokskælder	2.614.000	2.614.000	0
	Indvendig vedligeholdelse	52.000	55.400	54.637
2	Diverse foreningsomkostninger	334.000	339.000	357.017
	Tomgangs leje, ikke solgte lejligheder	20.000	0	15.390
	Ekstraord.omkostninger <i>kursreg./låneomk.</i>	0	1.016.500	2.021.063
3	Afskrivninger	190.939	190.939	191.689
	Ejendommens omkostninger i alt	6.732.939	7.549.939	5.959.302
	Driftsomkostninger incl. renteudgifter	8.222.939	9.929.939	8.378.418
	Årets resultat	-1.564.939	-3.532.539	-1.901.232

Noter til driftsbudget

Note		Budget 2016/2017	Budget 2015/2016	Regnskab 2015/2016
1	Renholdelse:			
	Renovation	340.000	356.000	345.717
	Rengøring, trappevask	450.000	400.000	425.588
	Skadedyr	40.000	135.000	128.592
	Diverse (storskrald)	5.000	5.000	0
	Renholdelse i alt	835.000	896.000	899.897
2	Diverse foreningsomkostninger:			
	Bestyrelshonorar	72.000	72.000	89.733
	Konsulentbistand	50.000	95.000	90.267
	Varmeregnskab	72.000	70.000	70.031
	Kontorartikler, gebyrer m.m.	35.000	25.000	36.162
	Møder og generalforsamling	25.000	12.000	23.943
	Telefon, porto	25.000	15.000	24.561
	Repræsentation	6.000	6.000	0
	Fotokopiering og EDB (Bolignet)	25.000	20.000	22.320
	Drift, fælleslokale	20.000	20.000	0
	Fællesarrangementer	4.000	4.000	0
	Diverse foreningsomkostninger i alt	334.000	339.000	357.017
3	Afskrivninger:			
	Ejendom	172.939	172.939	172.939
	Individuelle forbedringer	18.000	18.000	18.750
		190.939	190.939	191.689

Likviditetsbudget A/B Kurland 2016/2017

Årets resultat iflg. driftsbudget -1.564.939

Udgifter uden likvid træk:

Kursregulering/låneomkostninger 0
Afskrivninger 190.939

-1.374.000

Prioritetsafdrag

462.000

Årets likviditet

-1.836.000

Tilgode iflg. regnskab:

Likvide beholdninger 7.591.897

Salg af udlejet lejlighed 655.500

Øvrige tilgodehavender forsikr. mm. 11.000

8.258.397

Skyldig iflg. regnskab:

Mellemregning med beboere 837.993

Diverse kreditorer 0

Likviditetsoverskud 0

Kassekredit - max trækret 0

Samlet likviditet 6.422.397

8.258.397

6.422.397

0

6.422.397

Supplerende oplysninger:

Der er indregnet forhøjelse af boligafgiften 2% pr. 1/1-2017, hvilket øger budgettets indtægt med ca. kr. 38.000 og på årsbasis kr. 113.800.

Budget 2015/2016 er korrigeret for beslutninger truffet på ekstraordinær generalforsamling 2/12-2015 og 11/4-2016 vedrørende Wisecon, altan/facerenovering, kokskælder og konsulentbistand.

Foreningens realkreditbelåning består af 3 lån:

Nom. restgæld pr. 30/4-2016 14.858.000 Lånet er et F10 med variabel rente og
rentetilpasses næste gang pr. 1/1-2020. Fra samme dato udløber eksisterende afdragsfrihed, hvilket medfører en
merudgift til afdrag på kr. 610.000 årligt.

Nom. restgæld pr. 30/4-2016 29.319.000 Lånet er et F9 med variabel rente og
rentetilpasses næste gang pr. 1/1-2025. Fra samme dato udløber eksisterende afdragsfrihed, hvilket medfører en
merudgift til afdrag på kr. 1,3 mio. årligt. Lånet omlagt 1/4-2016

Nom. restgæld pr. 30/4-2016 18.807.329 Lånet er et fastforrentet 2% kontantlån
med afdrag, restløbetid ca. 29 år. Lånet omlagt 1/7-2015

Der er ikke i nærværende budget medtaget udgifter til evt. byfornyelse eller øvrige større arbejder udover de i h.t.

Boligforeningernes AdministrationsKontor ApS
Odensegade 7, 1.
2100 København Ø

Tlf.: 3536 0665
Fax: 3536 0695
Mail: info@b-a-k.dk



generalforsamlingbeslutning vedtagne arbejder.

Der er i budget 2015/2016 omlagt lån både pr. 1/7-2015 og 30/4-2016. De anførte budgetbeløb omfatter alene planlagt omlægning pr. 1/7-2015