

Driftsbudget A/B Kurland 2017/2018				
Note		Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2016/2017
	Indtægter:			
	Boligafgift	5.899.000	5.728.000	5.763.172
	Lejeindtægter	541.000	730.000	688.285
	Erhvervsleje	184.000	185.000	183.684
	Forbedringer	9.000	9.000	9.048
	Renteindtægter	0	0	0
	Kælderleje	46.000	0	15.238
	Restancegebyrer	2.000	6.000	2.507
	Indtægter i alt	6.681.000	6.658.000	6.661.934
	Udgifter:			
	Renteudgifter	20.000	0	6.055
	Prioritetsrenter	1.506.000	1.490.000	1.490.569
	Finansieringsudgifter i alt:	1.526.000	1.490.000	1.496.624
	Ejendommens omkostninger:			
	Ejendomsskat	653.700	695.000	675.521
	Forsikringer	110.000	150.000	144.962
	El- og vandafgift	475.000	475.000	451.660
	Drift vaskeri	70.000	80.000	60.222
	Administrationshonorar	263.000	262.000	261.404
	Revisionshonorar	25.700	25.000	25.625
1	Renholdelse	777.000	835.000	779.317
	Vedligeholdelse, løbende	1.000.000	1.000.000	590.161
	Altan/facadereparation/kokskælder	0	2.614.000	2.271.796
	Indvendig vedligeholdelse	49.320	52.000	51.348
2	Diverse foreningsomkostninger	317.000	334.000	295.782
	Tomgangs leje, ikke solgte lejligheder	0	20.000	28.198
	Ekstraord.omkostninger	0	0	0
3	Afskrivninger	200.939	190.939	201.506
	Ejendommens omkostninger i alt	3.941.659	6.732.939	5.837.502
	Driftsomkostninger incl. renteudgifter	5.467.659	8.222.939	7.334.126
	Årets resultat	1.213.341	-1.564.939	-672.192

Noter til driftsbudget

Note		Budget 2017/2018	Budget 2016/2017	Regnskab 2016/2017
1	Renholdelse:			
	Renovation	302.000	340.000	324.516
	Rengøring, trappevask	450.000	450.000	436.977
	Skadedyr	20.000	40.000	17.774
	Diverse (storskrald)	5.000	5.000	50
	Renholdelse i alt	777.000	835.000	779.317
2	Diverse foreningsomkostninger:			
	Bestyrelseshonorar	72.000	72.000	106.000
	Konsulentbistand	60.000	50.000	51.231
	Varmeregnskab	73.000	72.000	71.459
	Kontorartikler, gebyrer m.m.	25.000	35.000	18.170
	Møder og generalforsamling	25.000	25.000	13.246
	Telefon, porto	15.000	25.000	8.607
	Repræsentation	3.000	6.000	0
	Fotokopiering og EDB (Bolignet)	20.000	25.000	15.507
	Drift, fælleslokale	20.000	20.000	11.562
	Fællesarrangementer	4.000	4.000	0
	Diverse foreningsomkostninger i alt	317.000	334.000	295.782
3	Afskrivninger:			
	Ejendom	172.939	172.939	172.939
	Individuelle forbedringer	28.000	18.000	28.567
		200.939	190.939	201.506

Likviditetsbudget A/B Kurland 2017/2018

Årets resultat iflg. driftsbudget			1.213.341
<u>Udgifter uden likvid træk:</u>			
Afskrivninger			200.939
			<u>1.414.280</u>
Prioritetsafdrag			471.700
Årets likviditet			<u>942.580</u>
<u>Tilgode iflg. regnskab:</u>			
Likvide beholdninger	7.072.126		
Varmeregnskab netto	39.384		
Mellemregning handler	<u>16.375</u>	7.127.885	
<u>Skyldig iflg. regnskab:</u>			
Mellemregning med beboere	34.211		
Diverse kreditorer	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>7.126.385</u>
Likviditetsoverskud			<u>8.068.965</u>
Kassekredit - max trækret			0
Samlet likviditet			<u><u>8.068.965</u></u>

Supplerende oplysninger:

Foreningens realkreditbelåning består af 3 lån:

Nom. restgæld pr. 30/4-2017 **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. 690.000 årligt.

Nom. restgæld pr. 30/4-2017 **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. 30/4-2017 **18.343.274** Lånet er et fastforrentet 2% kontantlån
med afdrag, restløbetid ca. 28 år. *Lånet omlagt 1/7-2015*

Der er ikke i nærværende budget medtaget udgifter til evt. byfornyelse eller øvrige større arbejder.
generalforsamlingbeslutning vedtagne arbejder.