

# Budget 2019

Ved nedennævnte budget tages udgangspunkt i terminsudgifterne marts 2019

med en beregnet rentestigning på 0,15 pct. point fra juni termin 2019 og bidragssats på 1,03%

Konto	Indtægt/overskud = - foranstillet	Vedtaget Budget 2018	Godkendt Regnskab 2018	Vedtaget Budget 2019
<b>INDTÆGTER:</b>				
1002	Boligafgift pr m2 i 10 mdr. (2018)	-1.579.690	-1.585.008	-1.426.520
	Boligafgift pr. hus i 12 mdr.	-680.078	-680.078	-680.078
1004	Venteliste gebyr	-6.000	-6.750	-6.000
1006	Ejerskifte gebyr	-4.000	-4.000	-12.000
1007	Gebyr arbejdsdag	-4.000	-3.400	-4.000
1206	Lejeindtægter, værelser	-3.200	-6.600	-4.500
1208	Lejeindtægter, festsal	-2.500	-2.100	-2.500
1402	Lejeindtægter, carporte	-47.520	-47.160	-47.520
	<b>INDTÆGTER i alt</b>	<b>-2.326.988</b>	<b>-2.335.097</b>	<b>-2.183.118</b>
<b>UDGIFTER:</b>				
2604	Ejendomsskat	130.000	128.643	130.000
2606	Forsikring bebyggelse	38.000	41.710	42.000
2607	Glasforsikring	5.100	5.060	5.100
2608	Ansvarsforsikring	3.900	3.807	3.900
2610	Arbejdsskadeforsikring	2.000	1.867	2.000
2612	Selvrisiko		4.036	
2652	Renovation	33.000	32.213	33.000
2654	Stofa, internet, domæne mm	10.000	9.051	10.000
2656	Vejlys	20.000	19.627	20.000
2809	Vejlys, indkøb, udskiftning mm	7.000	0	7.000
2810	Køb af el-artikler	3.000	1.200	3.000
2811	Central IT, kabler mm	10.000	0	10.000
2812	Grønne områder	81.250	83.533	84.000
2814	Grønne områder nyindkøb	10.000	17.570	20.000
2816	Snerydning	30.000	30.000	30.000
2818	Veje og stier	30.000	54.598	50.000
2823	Reparation efter indbrud	10.000	0	10.000
2824	Vedligeholdelsesplan	566.600	130.001	140.600
2825	Varmeanlæg vedligehold	50.000	38.789	50.000
2826	Maling, olie til bygninger mm	18.000	11.192	15.000
2828	Øvrige håndværkerudgifter	40.000	35.976	40.000
2829	Kørsel/sække vedr. renovation	2.000	688	2.000
2830	Forplejning ved arbejdsweekend	6.000	5.310	6.000
2833	Frivilligt arbejde ejendom	14.300	14.100	15.000
2834	Diverse (flag, juletræ mm)	6.000	591	6.000
2835	Frivillig arbejdskraft - områder	2.350	2.350	2.350
2839	Hjertestarter	4.000	3.525	4.000
<b>Administration:</b>				
3004	Kurser	10.000	300	5.000
3008	Bankgebyr, nets (PBS)	8.000	7.681	8.000
3012	Kontorartikler	1.400	0	1.400
3014	Kontorinventar	1.000	0	1.000
3016	EDB-materiel, system, Focus	4.000	4.114	4.500

# Budget 2019

3020	Porto	200	45	100
3022	Gaver/blomster	10.000	4.717	10.000
3026	Revision	20.000	16.295	20.000
3028	Konsulenthonorar, advokat mm	20.000	0	20.000
3036	Kørsel	500	127	500
3042	EDB bestyrelsen, blæk, papir	15.000	6.037	10.000
3046	Frivilligt arbejde administration	2.350	2.350	2.350
3101	Møder/ generalforsamling	17.000	13.286	17.000
3103	Kontingent ABF	9.000	8.048	9.000
<b>Driftudgifter - Fælleshus:</b>				
3202	El	6.000	5.324	6.000
3204	Vand	2.000	1.960	2.000
3206	Varme	12.000	11.267	12.000
3208	Vinduespolering	2.000	2.040	2.000
3209	Frivilligt arbejde opsyn	2.350	0	2.350
3211	Rengøring	7.800	7.120	7.500
3212	Rengøringsartikler	2.500	60	2.500
3214	Inventar	5.000	1.682	5.000
3216	Køkkeninventar	3.000	50	3.000
3218	Indvendig vedligehold	5.000	0	5.000
3220	Service opvaskemaskine	2.500	1.948	2.500
3222	Diverse	3.000	1.713	3.000
<b>Driftsudgifter - carport:</b>				
3406	El	800	400	400
<b>Finansieringsindtægter:</b>				
4320	Renteindtægter - Bank	-5.000	-4.994	0
<b>Finansieringsudgifter:</b>				
4422	Nykredit lån 30 år - 30,044 mio	377.000	277.733	371.200
4423	Nykredit lån 30 år - 8,551 mio	115.300	93.820	116.300
4426	Nykredit renteloft	592.000	589.260	592.000
4442	Nykredit kontantlån carport	15.000	13.464	12.200
<b>UDGIFTER i alt</b>		<b>2.404.200</b>	<b>1.746.276</b>	<b>1.994.750</b>
<b>INDTÆGTER i alt</b>		<b>-2.331.988</b>	<b>-2.340.091</b>	<b>-2.183.118</b>
<b>Drifts overskud</b>		72.212	-593.815	-188.368
6533	Afdrag prioritetsgæld	56.247	55.671	56.300
<b>Resultat efter afdrag</b>		<b>128.459</b>	<b>-538.144</b>	<b>-132.068</b>
<b>Restanceføring/periodiseringer</b>			<b>-185.561</b>	<b>185.561</b>
<b>Kassebeholdning ultimo tidligere år</b>			<b>-1.809.430</b>	<b>-2.533.135</b>
<b>Forventet kassebeholdning ultimo</b>			<b>-2.533.135</b>	<b>-2.479.642</b>
Hensættelse til vedligehold				792.576
Hensættelse til varmeanlæg				233.211
Til rådighed				<u>-1.453.855</u>