

## AB Midt på bakken (under stiftelse)

### Driftsbudget og likviditetsbudget



| Indtægter   |               | år 2015              | 2. regnskabsår       | 3. regnskabsår       | 4. regnskabsår       | 5. regnskabsår       | 6. regnskabsår       | 7. regnskabsår       | 8. regnskabsår       | 9. regnskabsår       | 10. regnskabsår      | 11. regnskabsår      |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Boligafgift ...   | 995,00 kr./m2 | 741.176 kr.          | 741.176 kr.          | 755.999 kr.          | 771.119 kr.          | 786.541 kr.          | 802.272 kr.          | 818.318 kr.          | 834.684 kr.          | 851.378 kr.          | 868.405 kr.          | 868.405 kr.          |
| Boligafgift - forbedringsforhøjelse ...   |               | 62.821 kr.           | 62.821 kr.           | 62.821 kr.           | 62.821 kr.           | 62.821 kr.           | 62.821 kr.           | 62.821 kr.           | 62.821 kr.           | 62.821 kr.           | 62.821 kr.           | 0 kr.                |
| Leje (udlejede lejligheder) ...   |               | 426.239 kr.          | 432.632 kr.          | 439.122 kr.          | 445.708 kr.          | 452.394 kr.          | 459.180 kr.          | 466.068 kr.          | 473.059 kr.          | 480.155 kr.          | 487.357 kr.          | 494.667 kr.          |
| Andre indtægter ...   |               | 9.000 kr.            | 9.000 kr.            | 9.000 kr.            | 9.000 kr.            | 9.000 kr.            | 9.000 kr.            | 9.000 kr.            | 9.000 kr.            | 9.000 kr.            | 9.000 kr.            | 9.000 kr.            |
| <b>Indtægter i alt ...</b>  |               | <b>1.239.235 kr.</b> | <b>1.245.629 kr.</b> | <b>1.266.942 kr.</b> | <b>1.288.649 kr.</b> | <b>1.310.757 kr.</b> | <b>1.333.273 kr.</b> | <b>1.356.207 kr.</b> | <b>1.379.564 kr.</b> | <b>1.403.353 kr.</b> | <b>1.427.583 kr.</b> | <b>1.372.073 kr.</b> |
| <b>Udgifter:</b>  |               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Ejendomsskat, renovation mv. ...  |               | 113.142 kr.          | 115.405 kr.          | 117.713 kr.          | 120.067 kr.          | 122.469 kr.          | 124.918 kr.          | 127.417 kr.          | 129.965 kr.          | 132.564 kr.          | 135.215 kr.          | 137.920 kr.          |
| Forsikring (nuværende forsikring koster 16.152,83 kr. årligt) ...                                   | 9,50 kr./m2   | 10.887 kr.           | 11.105 kr.           | 11.327 kr.           | 11.553 kr.           | 11.784 kr.           | 12.020 kr.           | 12.261 kr.           | 12.506 kr.           | 12.756 kr.           | 13.011 kr.           | 13.271 kr.           |
| Varmeregnskab ...   |               | 8.235 kr.            | 8.400 kr.            | 8.568 kr.            | 8.739 kr.            | 8.914 kr.            | 9.092 kr.            | 9.274 kr.            | 9.459 kr.            | 9.649 kr.            | 9.842 kr.            | 10.038 kr.           |
| El og gas ...   |               | 15.421 kr.           | 15.729 kr.           | 16.044 kr.           | 16.365 kr.           | 16.692 kr.           | 17.026 kr.           | 17.366 kr.           | 17.714 kr.           | 18.068 kr.           | 18.429 kr.           | 18.798 kr.           |
| Vandafgift ...  |               | 75.923 kr.           | 77.442 kr.           | 78.991 kr.           | 80.570 kr.           | 82.182 kr.           | 83.825 kr.           | 85.502 kr.           | 87.212 kr.           | 88.956 kr.           | 90.735 kr.           | 92.550 kr.           |
| Vicevært / ejendomsservice (Der anvendes i dag 76.596,16 kr. årligt på vicevært og renholdelse) ... |               | 35.000 kr.           | 35.700 kr.           | 36.414 kr.           | 37.142 kr.           | 37.885 kr.           | 38.643 kr.           | 39.416 kr.           | 40.204 kr.           | 41.008 kr.           | 41.828 kr.           | 42.665 kr.           |
| Trappevask / vinduespolering ...  |               | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                |
| Snerydning ...  |               | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                |
| Vedligeholdelse ...   | 100,00 kr./m2 | 114.600 kr.          | 114.600 kr.          | 114.600 kr.          | 114.600 kr.          | 114.600 kr.          | 114.600 kr.          | 114.600 kr.          | 114.600 kr.          | 114.600 kr.          | 114.600 kr.          | 114.600 kr.          |
| Lejere - afsat til 'Indvendig vedligeholdelse' ...  | 43,00 kr./m2  | 8.170 kr.            | 8.333 kr.            | 8.500 kr.            | 8.670 kr.            | 8.843 kr.            | 9.020 kr.            | 9.201 kr.            | 9.385 kr.            | 9.572 kr.            | 9.764 kr.            | 9.959 kr.            |
| Lejere - afsat til LL'§18 ...   | 84,00 kr./m2  | 33.692 kr.           | 34.366 kr.           | 35.054 kr.           | 35.755 kr.           | 36.470 kr.           | 37.199 kr.           | 37.943 kr.           | 38.702 kr.           | 39.476 kr.           | 40.266 kr.           | 41.071 kr.           |
| Lejere - afsat til LL'§18b ...  | 77,00 kr./m2  | 30.885 kr.           | 31.502 kr.           | 32.132 kr.           | 32.775 kr.           | 33.431 kr.           | 34.099 kr.           | 34.781 kr.           | 35.477 kr.           | 36.186 kr.           | 36.910 kr.           | 37.648 kr.           |
| Administration ...  |               | 30.000 kr.           | 30.900 kr.           | 31.827 kr.           | 32.782 kr.           | 33.765 kr.           | 34.778 kr.           | 35.822 kr.           | 36.896 kr.           | 38.003 kr.           | 39.143 kr.           | 40.317 kr.           |
| Revision ...  |               | 12.000 kr.           | 12.240 kr.           | 12.485 kr.           | 12.734 kr.           | 12.989 kr.           | 13.249 kr.           | 13.514 kr.           | 13.784 kr.           | 14.060 kr.           | 14.341 kr.           | 14.628 kr.           |
| Bestyrelshonorarer ...  |               | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                |
| Teknisk rådgiver / advokat ...  |               | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                |
| Kontorhold, porto, telefon ...  |               | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                |
| Gebyrer ...   |               | 5.000 kr.            | 5.100 kr.            | 5.202 kr.            | 5.306 kr.            | 5.412 kr.            | 5.520 kr.            | 5.631 kr.            | 5.743 kr.            | 5.858 kr.            | 5.975 kr.            | 6.095 kr.            |
| Møder og generalforsamlinger ...  |               | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                |
| Øvrige foreningsomkostninger ...  |               | 5.000 kr.            | 5.100 kr.            | 5.202 kr.            | 5.306 kr.            | 5.412 kr.            | 5.520 kr.            | 5.631 kr.            | 5.743 kr.            | 5.858 kr.            | 5.975 kr.            | 6.095 kr.            |
| Renter, bidrag - realkreditlån A ...  |               | 271.000 kr.          | 271.000 kr.          | 271.000 kr.          | 271.000 kr.          | 271.000 kr.          | 271.000 kr.          | 271.000 kr.          | 271.000 kr.          | 271.000 kr.          | 271.000 kr.          | 271.000 kr.          |
| Renter, bidrag - realkreditlån B ...  |               | 34.000 kr.           | 33.025 kr.           | 32.050 kr.           | 31.075 kr.           | 30.100 kr.           | 29.125 kr.           | 28.150 kr.           | 27.175 kr.           | 26.200 kr.           | 25.225 kr.           | 25.000 kr.           |
| Renter, og afdrag - anlægslån, bank ...   |               | 305.000 kr.          | 305.000 kr.          | 305.000 kr.          | 305.000 kr.          | 305.000 kr.          | 305.000 kr.          | 305.000 kr.          | 305.000 kr.          | 305.000 kr.          | 305.000 kr.          | 0 kr.                |
| Renter - driftskredit, bank ...   |               | 20.000 kr.           | 20.000 kr.           | 20.000 kr.           | 20.000 kr.           | 20.000 kr.           | 20.000 kr.           | 20.000 kr.           | 20.000 kr.           | 20.000 kr.           | 20.000 kr.           | 20.000 kr.           |
| Afdrag på realkreditlån ...   |               | 106.000 kr.          | 106.000 kr.          | 106.000 kr.          | 106.000 kr.          | 106.000 kr.          | 106.000 kr.          | 106.000 kr.          | 106.000 kr.          | 106.000 kr.          | 106.000 kr.          | 106.000 kr.          |
| Ekstraordinære indtægter (salg af lejligheder) ...  |               | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                | 0 kr.                |
| <b>Udgifter i alt ...</b>   |               | <b>1.233.955 kr.</b> | <b>1.240.948 kr.</b> | <b>1.248.108 kr.</b> | <b>1.255.440 kr.</b> | <b>1.262.949 kr.</b> | <b>1.270.636 kr.</b> | <b>1.278.507 kr.</b> | <b>1.286.566 kr.</b> | <b>1.294.815 kr.</b> | <b>1.303.261 kr.</b> | <b>1.007.656 kr.</b> |
| <b>Driftsresultat ...</b>   |               | <b>5.280 kr.</b>     | <b>4.681 kr.</b>     | <b>18.834 kr.</b>    | <b>33.208 kr.</b>    | <b>47.808 kr.</b>    | <b>62.637 kr.</b>    | <b>77.699 kr.</b>    | <b>92.998 kr.</b>    | <b>108.538 kr.</b>   | <b>124.323 kr.</b>   | <b>364.417 kr.</b>   |
| Forudsætter en boligafgiftsstigning på ...  |               | %                    | 0 %                  | 2 %                  | 2 %                  | 2 %                  | 2 %                  | 2 %                  | 2 %                  | 2 %                  | 2 %                  | 0 %                  |

### Balancebudget

| Aktiver                       |  | år 2015               | 2. regnskabsår        | 3. regnskabsår        | 4. regnskabsår        | 5. regnskabsår        | 6. regnskabsår        | 7. regnskabsår        | 8. regnskabsår        | 9. regnskabsår        | 10. regnskabsår        | 11. regnskabsår        |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Ejendom ...                   |  | 17.481.560 kr.        | 17.481.560 kr.        | 17.481.560 kr.        | 17.481.560 kr.        | 17.481.560 kr.        | 17.481.560 kr.        | 17.481.560 kr.        | 17.481.560 kr.        | 17.481.560 kr.        | 17.481.560 kr.         | 17.481.560 kr.         |
| Bankindestående ...           |  | 130.652 kr.           | 135.333 kr.           | 154.167 kr.           | 187.375 kr.           | 235.184 kr.           | 297.821 kr.           | 375.520 kr.           | 468.519 kr.           | 577.057 kr.           | 701.380 kr.            | 1.065.796 kr.          |
| <b>Aktiver i alt ...</b>      |  | <b>17.612.212 kr.</b> | <b>17.616.893 kr.</b> | <b>17.635.727 kr.</b> | <b>17.668.935 kr.</b> | <b>17.716.744 kr.</b> | <b>17.779.381 kr.</b> | <b>17.857.080 kr.</b> | <b>17.950.079 kr.</b> | <b>18.058.617 kr.</b> | <b>18.182.940 kr.</b>  | <b>18.547.356 kr.</b>  |
| <b>Passiver</b>               |  | <b>år 2015</b>        | <b>2. regnskabsår</b> | <b>3. regnskabsår</b> | <b>4. regnskabsår</b> | <b>5. regnskabsår</b> | <b>6. regnskabsår</b> | <b>7. regnskabsår</b> | <b>8. regnskabsår</b> | <b>9. regnskabsår</b> | <b>10. regnskabsår</b> | <b>11. regnskabsår</b> |
| Andelsindskud ...             |  | 1.117.350 kr.         | 1.117.350 kr.         | 1.117.350 kr.         | 1.117.350 kr.         | 1.117.350 kr.         | 1.117.350 kr.         | 1.117.350 kr.         | 1.117.350 kr.         | 1.117.350 kr.         | 1.117.350 kr.          | 1.117.350 kr.          |
| Overført overskud ...         |  | 219.280 kr.           | 543.961 kr.           | 882.795 kr.           | 1.236.003 kr.         | 1.603.812 kr.         | 1.986.449 kr.         | 2.384.148 kr.         | 2.797.147 kr.         | 3.225.685 kr.         | 4.030.008 kr.          | 4.500.424 kr.          |
| Egenkapital i alt ...         |  | 1.336.630 kr.         | 1.661.311 kr.         | 2.000.145 kr.         | 2.353.353 kr.         | 2.721.162 kr.         | 3.103.799 kr.         | 3.501.498 kr.         | 3.914.497 kr.         | 4.343.035 kr.         | 5.147.358 kr.          | 5.617.774 kr.          |
| Realkreditlån A ...           |  | 10.422.000 kr.        | 10.422.000 kr.        | 10.422.000 kr.        | 10.422.000 kr.        | 10.422.000 kr.        | 10.422.000 kr.        | 10.422.000 kr.        | 10.422.000 kr.        | 10.422.000 kr.        | 10.422.000 kr.         | 10.422.000 kr.         |
| Realkreditlån B ...           |  | 2.832.000 kr.         | 2.726.000 kr.         | 2.620.000 kr.         | 2.514.000 kr.         | 2.408.000 kr.         | 2.302.000 kr.         | 2.196.000 kr.         | 2.090.000 kr.         | 1.984.000 kr.         | 1.878.000 kr.          | 1.772.000 kr.          |
| Anlægslån ...                 |  | 2.286.000 kr.         | 2.072.000 kr.         | 1.858.000 kr.         | 1.644.000 kr.         | 1.430.000 kr.         | 1.216.000 kr.         | 1.002.000 kr.         | 788.000 kr.           | 574.000 kr.           | 0 kr.                  | 0 kr.                  |
| Driftskredit ...              |  | 500.000 kr.           | 500.000 kr.           | 500.000 kr.           | 500.000 kr.           | 500.000 kr.           | 500.000 kr.           | 500.000 kr.           | 500.000 kr.           | 500.000 kr.           | 500.000 kr.            | 500.000 kr.            |
| Depositem ...                 |  | 104.642 kr.           | 104.642 kr.           | 104.642 kr.           | 104.642 kr.           | 104.642 kr.           | 104.642 kr.           | 104.642 kr.           | 104.642 kr.           | 104.642 kr.           | 104.642 kr.            | 104.642 kr.            |
| Forudbetalt husleje ...       |  | 94.518 kr.            | 94.518 kr.            | 94.518 kr.            | 94.518 kr.            | 94.518 kr.            | 94.518 kr.            | 94.518 kr.            | 94.518 kr.            | 94.518 kr.            | 94.518 kr.             | 94.518 kr.             |
| Indvendig vedligeholdelse ... |  | 36.422 kr.            | 36.422 kr.            | 36.422 kr.            | 36.422 kr.            | 36.422 kr.            | 36.422 kr.            | 36.422 kr.            | 36.422 kr.            | 36.422 kr.            | 36.422 kr.             | 36.422 kr.             |
| Gæld i alt ...                |  | 16.275.582 kr.        | 15.955.582 kr.        | 15.635.582 kr.        | 15.315.582 kr.        | 14.995.582 kr.        | 14.675.582 kr.        | 14.355.582 kr.        | 14.035.582 kr.        | 13.715.582 kr.        | 13.035.582 kr.         | 12.929.582 kr.         |
| <b>Passiver i alt ...</b>     |  | <b>17.612.212 kr.</b> | <b>17.616.893 kr.</b> | <b>17.635.727 kr.</b> | <b>17.668.935 kr.</b> | <b>17.716.744 kr.</b> | <b>17.779.381 kr.</b> | <b>17.857.080 kr.</b> | <b>17.950.079 kr.</b> | <b>18.058.617 kr.</b> | <b>18.182.940 kr.</b>  | <b>18.547.356 kr.</b>  |