

BESTYRELSENS FORSLAG TIL BUDGET 2017 FOR A/B MARIELYST

|  | Budget Total     |                |                |                |                 | Regnskab         |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
|  | 2017             | 1. kvrt.       | 2. kvrt.       | 3. kvrt.       | 4. kvrt.        | 2016             |
| <b>INDTÆGTER:</b>                          |                  |                |                |                |                 |                  |
| Boligaft                                   | 2.524.000        | 631.000        | 631.000        | 631.000        | 631.000         | 2.527.821        |
| Lejeindtægter                              | 46.800           | 11.700         | 11.700         | 11.700         | 11.700          | 81.876           |
| Ophævelse af bindingspligt BRL §18B        | -                | -              | -              | -              | -               | -                |
| Øvrige indtægter                           | 104.000          | 26.000         | 26.000         | 26.000         | 26.000          | 105.522          |
| Renteindtægter                             | -                | -              | -              | -              | -               | -                |
| <b>I alt</b>                               | <b>2.674.800</b> | <b>668.700</b> | <b>668.700</b> | <b>668.700</b> | <b>668.700</b>  | <b>2.715.219</b> |
| <b>UDGIFTER:</b>                           |                  |                |                |                |                 |                  |
| <u>Ejendomsudgifter:</u>                   |                  |                |                |                |                 |                  |
| Ordinær vedligeholdelse                    | 200.000          | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000          | 228.717          |
| <i>Ekstraordinær vedligeholdelse:</i>      |                  |                |                |                |                 |                  |
| Vedligeholdelsesplan (3. år + andet) *     | 190.000          | 47.500         | 47.500         | 47.500         | 47.500          |                  |
| Reparation/opdat. dørtelefoner             | 200.000          | -              | -              | -              | 200.000         |                  |
| Maling opgang B8 + mellemgang B10          | 110.000          | -              | -              | -              | 110.000         | 99.168           |
| Murer                                      |                  |                |                |                |                 | 51.750           |
| Efterisolering altaner                     | 150.000          | -              | -              | -              | 150.000         |                  |
| Heraf hensættelse til efterisolering       | -125.000         | -              | -              | -              | -125.000        |                  |
| Elforbrug fællesarealer                    | 60.000           | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 59.810           |
| Forsikringer og abonnementer               | 76.000           | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000          | 75.343           |
| Renovation                                 | 58.000           | 29.000         | -              | 29.000         | -               | 57.807           |
| Vandafgift                                 | 76.000           | 19.000         | 19.000         | 19.000         | 19.000          | 74.411           |
| Ejendomsskatter                            | 189.000          | 94.500         | -              | 94.500         | -               | 184.118          |
| Renholdelse                                | 95.000           | 23.750         | 23.750         | 23.750         | 23.750          | 79.100           |
| <b>Ejendomsudgifter i alt</b>              | <b>1.279.000</b> | <b>297.750</b> | <b>174.250</b> | <b>297.750</b> | <b>509.250</b>  | <b>910.224</b>   |
| <u>Administrationsudgifter:</u>            |                  |                |                |                |                 |                  |
| Administration                             | 78.000           | 19.500         | 19.500         | 19.500         | 19.500          | 77.749           |
| Revision og regnskabs.assistance           | 24.000           | -              | 24.000         | -              | -               | 24.000           |
| Varmeregnskab                              | 22.500           | -              | 22.500         | -              | -               | 22.355           |
| Foreningsudgifter                          | 34.000           | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500           | 30.359           |
| Rådgivning / ingeniør                      | 50.000           |                | 25.000         |                | 25.000          | -                |
| Afskrivninger (vaskeri afskrevet pr. 2015) | -                | -              | -              | -              | -               | -                |
| <b>Foreningsudgifter i alt</b>             | <b>208.500</b>   | <b>28.000</b>  | <b>99.500</b>  | <b>28.000</b>  | <b>53.000</b>   | <b>154.463</b>   |
| <u>Renter:</u>                             |                  |                |                |                |                 |                  |
| Prioritetsrenter                           | 1.002.833        | 251.833        | 251.400        | 250.000        | 249.600         | 1.010.864        |
| Renteudgifter                              |                  |                |                |                |                 | -                |
| Låneomkostninger                           |                  |                |                |                |                 |                  |
| <b>Renter i alt</b>                        | <b>1.002.833</b> | <b>251.833</b> | <b>251.400</b> | <b>250.000</b> | <b>249.600</b>  | <b>1.010.864</b> |
| <b>Udgifter i alt</b>                      | <b>2.490.333</b> | <b>577.583</b> | <b>525.150</b> | <b>575.750</b> | <b>811.850</b>  | <b>2.075.551</b> |
| <b>Indtægter i alt</b>                     | <b>2.674.800</b> | <b>668.700</b> | <b>668.700</b> | <b>668.700</b> | <b>668.700</b>  | <b>2.715.219</b> |
| Resultat                                   | 184.467          | 91.117         | 143.550        | 92.950         | -143.150        | 639.668          |
| Tillægsværdi nye andele                    | 1.059.000        | 1.059.000      | -              | -              | -               | -                |
| <b>Likviditetsforskydning</b>              | <b>1.243.467</b> | <b>91.117</b>  | <b>143.550</b> | <b>92.950</b>  | <b>-143.150</b> | <b>639.668</b>   |

\* Ekstraordinær - vedligeholdelsesplan 3. år:

Reparation af varmeanlæg, dørriste, ekstra lamper i gården, tømmerarbejde