

BESTYRELSESEN FORSLAG TIL BUDGET 2016 FOR A/B MARIELYST

	Budget					Regnskab 2015
	Total	1. kvrt.	2. kvrt.	3. kvrt.	4. kvrt.	
INDTÆGTER:						
Boligafgift	2.528.000	632.000	632.000	632.000	632.000	2.520.405
Lejeindtægter	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	75.395
Ophævelse af bindingspligt BRL §18B	-	-	-	-	-	410.796
Øvrige indtægter	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	102.833
Renteindtægter	-	-	-	-	-	-
I alt	<u>2.708.000</u>	<u>677.000</u>	<u>677.000</u>	<u>677.000</u>	<u>677.000</u>	<u>3.109.429</u>
UDGIFTER:						
<u>Ejendomsudgifter:</u>						
Ordinær vedligeholdelse	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	186.684
<i>Ekstraordinær vedligeholdelse:</i>						-
Vedligeholdelsesplan (1. + 2. år) *	145.000	36.250	36.250	36.250	36.250	-
Reparation/opdat. dørtelofoner	200.000	-	-	-	200.000	-
Maling opgang, Bendzvej 8	110.000	-	-	-	110.000	-
Efterisolering altaner	150.000	-	-	-	150.000	-
Heraf hensættelse til efterisolering	-125.000	-	-	-	-125.000	-
Elforbrug fællesarealer	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500	67.436
Forsikringer og abonnementer	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750	74.537
Renovation	57.000	28.000	-	28.000	-	54.816
Vandafgift	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	78.779
Ejendomsskatter	185.000	92.500	-	92.500	-	179.492
Renholdelse	102.000	25.500	25.500	25.500	25.500	109.049
Ejendomsudgifter i alt	<u>1.249.000</u>	<u>288.500</u>	<u>168.000</u>	<u>288.500</u>	<u>503.000</u>	<u>750.793</u>
<u>Administrationsudgifter:</u>						
Administration	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750	78.092
Revision og regnskabs.assistance	24.000	-	24.000	-	-	23.125
Varmeregnskab	22.500	-	22.500	-	-	21.624
Foreningsudgifter	34.000	8.500	8.500	8.500	8.500	36.058
Rådgivning / ingeniør	50.000	-	25.000	-	25.000	-
Afskrivninger (vaskeri afskrevet pr. 2015)	-	-	-	-	-	21.162
Foreningsudgifter i alt	<u>205.500</u>	<u>27.250</u>	<u>98.750</u>	<u>27.250</u>	<u>52.250</u>	<u>180.061</u>
<u>Renter:</u>						
Prioritetsrenter	1.013.000	253.250	253.250	253.250	253.250	1.015.732
Renteudgifter						-61
Låneomkostninger						
Renter i alt	<u>1.013.000</u>	<u>253.250</u>	<u>253.250</u>	<u>253.250</u>	<u>253.250</u>	<u>1.015.671</u>
Udgifter i alt	2.467.500	569.000	520.000	569.000	808.500	1.946.525
Indtægter i alt	2.708.000	677.000	677.000	677.000	677.000	3.109.429
Resultat	240.500	108.000	157.000	108.000	-131.500	1.162.904
Tillægsværdi nye andele	-	-	-	-	-	-
Likviditetsforskydning	<u>240.500</u>	<u>108.000</u>	<u>157.000</u>	<u>108.000</u>	<u>-131.500</u>	<u>1.162.904</u>

* Ekstraordinær - vedligeholdelsesplan 2. år:

Reparation af varmeanlæg, facadesokkel, dørriste, reparation el-installation, ny brugtvandpumpe

NOTER
Vedligeholdelsesplan (1. + 2. år) *

Udskiftning af varmestyring	25.000	
Øvrigt varmeanlæg	25.000	
Riste ved opgange	15.000	Vedligeholdelsesplan pkt. 2.2
Facadens sokkel+kældertrappe	14.000	Vedligeholdelsesplan pkt. 3.1 + 5.1
Ny brugtvandpumpe	6.000	Vedligeholdelsesplan pkt. 6.1
Tømrer, hoveddør	35.000	Mie's hoveddør
Tømrer, rep. Gårdøre	10.000	
Ekstra lamper gård	15.000	
	<u>145.000</u>	