Andelsboligforeningen Teglholmsgården

Budget f.t. 1.7.2012 - 30.6.2013

INDTÆGTER	2011-2012	faktisk	F.nøgle	Kr/F.Nøgle	2012-2013
Boligafgift	3.983.187	3.989.800	7078	571	4.040.643
Lejeindtægter	720.000	724.785			690.000
Kabelnet/dørtlf.	104.040	104.295	104	85	106.080
Fejning & snerydning	15.600	15.600			15.600
Comx Antenne	130.000	101.219			95.000
Indmeldelses- og ventelistegebyr		22.000			10.000
Vaskeri (netto)	20.000	(14.564)			0
Øvrige indtægter		18.088			0
Indtægter i alt	4.972.827	4.961.223			4.957.323

UDGIFTER	2011-2012	faktisk	Afvigelse	afv. i %	2012-2013
Forbrugsafgifter & forsikringer					
Ejendomsskat	520.000	534.371	14.371	3%	545.600
Renovation (& rottebekæmpelse)	200.000	201.388	1.388	1%	201.000
Vandforbrug	350.000	310.850	(39.150)	-11%	320.000
Forsikringer/serviceabb.	100.000	102.359	2.359	2%	160.000
Elektricitet	120.000	86.700	(33.300)	-28%	100.000
Canal Digital/Viasat	130.000	103.292	(26.708)	-21%	100.000
Renhold og vedligehold					
Ejendomsservice	360.000	316.206	(43.794)	-12%	335.000
Trappevask/Renholdelse	110.000	110.429	429	0%	110.000
Vedligeholdelse/nyanskaffelser	500.000	425.736	(74.264)	-15%	475.000
GF bemyndigelse 14.10.2010		1.512.176	1.512.176		
Indvendig vedligeholdelse	25.000	25.879	879	4%	25.000
Rådgivning	25.000	22.813	(2.187)	-	50.000
Foreningsomkostninger					
Varmeregnskab m.v.	7.000	4.913	(2.087)	-30%	7.000
Ejd. Andel varme og vand	2.000	2.278	278	-	2.500
Honorar formand	60.000	60.000	-	0%	60.000
Lønsum	3.200	2.397	(803)	-	
Telefon & tlf. godtgørelser	13.000	16.788	3.788	29%	16.000
Møder og generalforsamling	4.000	2.812	(1.188)	-30%	4.000
Gebyrer, porto, kontorartikler m.v.	20.000	18.586	(1.414)	-7%	20.000
Revision	27.500	27.500	-	0%	27.500
Administration	140.000	140.002	2	0%	141.500
Øvrig administration	10.000	18.886	8.886	89%	15.000
Finansielle poster					
Renter, netto	(50.000)	(37.833)	12.167	-24%	-20.000
Prioritets gæld - tilskud	1.708.000	1.702.876	(5.124)	0%	1.680.000
Skat	10.000	418	(9.582)	-96%	

Resultat før afdrag & afskrivninger	582.223
- Afdrag på prioritetsgæld	580.000
Resultat før afskrivninger	2.223
- Afskrivninger	223.000
Resultat	-220.777

København, den 28.Aug. 2012.
SJELDANI Administration
Jakob Hallas-Møller
Kontor- & regnskabschef