

Bestyrelsens forslag til resultat- og likviditetsbudget 2010

	Regnskab 2009	Budget 2010	Prognose 2011	Prognose 2012	Prognose 2021
Indtægter					
Boligafgift	10.861.660	11.831.715	12.732.442	13.050.753	16.298.603
Boligafgift - forbedringer	1.571.025	1.550.000	1.509.000	1.409.000	509.000
Leje, beboelse	1.734.163	1.750.000	1.785.000	1.820.700	1.857.114
Leje, beboelse - forbedringer	729.781	700.000	720.000	720.000	720.000
Leje, erhverv	2.187.256	2.245.000	2.289.900	2.335.698	2.791.375
Leje, erhverv - forbedringer	32.126	28.000	14.000	14.000	14.000
Leje, erhverv - kældre	28.770	31.000	31.620	32.252	38.545
Garageleje og P-pladser	562.100	564.000	575.280	586.786	701.263
Øvrige indtægter	41.417	31.000	40.000	40.000	40.000
Indtægter i alt	17.748.298	18.730.715	19.697.242	20.009.189	22.969.900
Udgifter					
Prioritetsrenter	10.092.819	10.999.376	11.601.084	11.601.084	11.601.084
Øvrige renteudgifter	4.168.730	2.967.500	2.967.500	2.967.500	2.967.500
Grundskyld	533.385	570.000	565.388	582.350	759.834
Dagrenovation	367.235	400.000	412.000	424.360	553.694
Vandforbrug	787.017	800.000	824.000	848.720	1.107.387
Forsikringer	153.884	160.000	164.800	169.744	221.477
Elektricitet	188.315	195.000	160.000	190.000	247.907
Renholdelse og vicevært	681.785	750.000	772.500	795.675	1.038.175
Reparation og vedligeholdelse	706.017	500.000	500.000	600.000	1.050.000
Hensat til indvendig vedligeholdelse	181.823	185.000	190.550	196.267	256.083
Vedligeholdelsesplan	0	0	0	100.000	600.000
Administration	222.480	225.000	281.250	289.688	377.976
Revision og regnskabsudarbejdelse	40.000	42.000	45.000	46.350	60.476
Andre honorarer	400.820	225.000	320.000	320.000	320.000
Kontorhold, porto og gebyrer	36.662	40.000	41.200	42.436	55.369
Møde- og foreningsudgifter	26.418	30.000	40.000	41.200	53.757
ABF kontingent	11.756	13.000	13.000	13.390	17.471
Nyanskaffelser	169.083	0	50.000	50.000	50.000
Fugtspærrer	395.000	0	0	0	0
Afskrivning, traktor	14.455	14.500	15.000	0	0
Tab på debitorer	11.543	100.000	500.000	500.000	100.000
Udgifter i alt	19.189.227	18.216.376	19.463.272	19.778.763	21.438.190
Driftsresultat	-1.440.929	514.339	233.970	230.425	1.531.710
Afdrag på bankgæld	0	0	0	0	0
Nettoresultat	-1.440.929	514.339	233.970	230.425	1.531.710
Andre likviditetspåvirkninger					
Likviditetsforskydning	-1.440.929	514.339	233.970	230.425	1.531.710
Likviditet primo	0	-8.300.000	-7.785.661	-7.551.691	-7.321.265
Likviditet ultimo	-8.300.000	-7.785.661	-7.551.691	-7.321.265	-5.789.555

Likviditetsreserve

Budgetforudsætninger

I budgettet for 2010 er der indregnet almindelig stigning i boligafgiften på 2,5% & 10,5% pr. 1/7 2010.

I prognoserne for 2011+2012 er boligafgiften fremskrevet med 2,5% årligt.

Hvor udgifterne ikke er kendte, er der regnet med en forventet stigning på 3%.

I administrationshonoraret er der indregnet 25% moms fra 1/1 2011.