

**A/B Østtoppen**

8530 Hjortshøj

**Budget for:**

**01-07-2018 - 30-06-2019**

CVR-nr.: 30293320

**J. nr.: 4110**

## A/B Østtoppen

### Budget for 01-07-2018 - 30-06-2019

	Budget	Budget	Realiseret	Fordeling
	2018/2019	2017/2018	2017/2018	
<b>Indtægter</b>				
Boligafgift	1.288.963	1.321.594	1.321.644	
Diverse indtægter, ejendom	0	0	7.721	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.288.963</b>	<b>1.321.594</b>	<b>1.329.365</b>	
<b>Driftsudgifter</b>				
Ejendomsskatter	-110.000	-112.200	-104.630	Areal
Vand, vandafgift og kloakafgift	-1.000	-1.000	-775	Ligeligt
Renovation	-30.000	-28.000	-24.443	Ligeligt
Rottebekæmpelse	-1.000	0	-689	Ligeligt
Elforbrug	-5.000	-6.000	-5.332	Ligeligt
Ejendomsforsikring	-30.000	-29.000	-27.025	Ligeligt
Andre forsikringer	-2.000	0	-1.995	Ligeligt
Kontingenter	0	-6.500	0	Ligeligt
Signalforsyning	-40.000	-40.000	-38.532	Ligeligt
Småanskaffelser	-5.000	-5.000	-400	Ligeligt
Ejerlav / gårdlav / karréforening	-20.000	-19.000	-19.000	Ligeligt
Diverse	-5.250	-5.000	-3.469	Ligeligt
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-249.250</b>	<b>-251.700</b>	<b>-226.290</b>	
<b>Vedligeholdelse</b>				
Maler	0	0	-14.948	Ligeligt
VVS	0	0	-4.515	Ligeligt
Elektriker	0	0	-28.945	Ligeligt
Brændstof havemaskiner m.m.	0	0	-1.432	Ligeligt
Haveredskaber	-10.000	0	-9.738	Ligeligt
Gårdanlæg & udenomsarealer	-20.000	-45.000	-20.810	Ligeligt
Forplejning, arbejdsdag m.m.	-5.000	0	-4.913	Ligeligt
Refusion fra forsikring	0	0	13.320	Ligeligt
Diverse vedligehold løbende	-23.000	-35.000	0	Areal
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>-58.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-71.981</b>	
<b>Administrative omkostninger</b>				
Uddannelse og kurser, personale	-1.000	-700	0	Ligeligt
Bestyrelshonorar, omk. dækn. o. lign.	-10.000	-7.700	-7.700	Ligeligt
Repræsentation, gaver og blomster	-2.000	0	-1.285	Ligeligt
Porto, print m.v.	-1.800	-250	-1.306	Ligeligt
Kontorartikler	0	-7.500	0	Ligeligt
Generalforsamlinger og møder	-20.000	-15.000	-3.255	Ligeligt
Drift IT	-5.000	-3.300	-2.392	Ligeligt
Administrationshonorar	-26.000	-25.000	-25.000	Ligeligt
Revision	-13.750	-23.000	-17.500	Ligeligt
Regnskabsassistance	0	0	-6.563	Ligeligt
Bankomkostninger	-1.000	-100	-1.123	Ligeligt
Nets (PBS) gebyrer mm.	-1.500	-10.000	-1.434	Ligeligt
Diverse udgifter	0	0	-5.000	
Gebyrer	0	0	-75	Ligeligt
Kontingenter m/moms	-10.500	0	-3.686	Ligeligt
<b>Administrative omkostninger i alt</b>	<b>-92.550</b>	<b>-92.550</b>	<b>-76.319</b>	

**Finansiering**

Renteudgifter, prioritetslån	-115.072	-189.159	-156.757	Areal
Renteudgifter, rentecap	-359.773	-350.000	-318.088	Areal
<b>Finansiering i alt</b>	<b>-474.844</b>	<b>-539.159</b>	<b>-474.844</b>	

---

<b>Udgifter i alt</b>	<b>-874.644</b>	<b>-963.409</b>	<b>-849.434</b>	
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

---

<b>Resultat</b>	<b>414.319</b>	<b>358.185</b>	<b>479.931</b>	
-----------------	----------------	----------------	----------------	--

---

**Resultatdisponering**

Henlæggelser til vedligehold	150.000	100.000	100.000	Areal
Nordea Kredit 7.447.000 afdrag	264.319	258.185	259.555	Areal

<b>Overført resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.376</b>	
--------------------------	----------	----------	----------------	--

---

<b>Disponeret i alt</b>	<b>414.319</b>	<b>358.185</b>	<b>479.931</b>	
-------------------------	----------------	----------------	----------------	--

---

**Specifikation vedr. lån**

Låntype	Restgæld	Rente i pct.*	Rente/ bidrag	Afdrag	Ydelse
Nordea Kredit 20.057.000 1)	20.057.000	-0,12%	86.245 +	0 =	86.245
Nordea Kredit 7.447.000 2)	7.062.580	-0,12%	28.827 +	264.319 =	293.146
<b>I alt</b>	<b>27.119.580</b>		<b>115.072 +</b>	<b>264.319</b>	<b>379.391</b>

\*) Rentesats inkl. bidrag til kreditforening

1) Lånet variabelt forrentet med fast rente på -0,2300% indtil 01.01.2019

2) Lånet er variabelt forrentet med fast rente på -0,2300% indtil 01.01.2019

## A/B Østtoppen

Fordeling iht. budget for 01-07-2018 - 30-06-2019

Nedenfor angivne beløb opkræves pr. måned

Enh.	Beliggenhed	Andel fordelt efter		Andel fordelt ligeligt	Fordelt i alt	Nuværende boligafgift	Regulering pr. måned	Ny boligafgift
		Fordeling	areal					
1	Østergårdstoftens 10	125	60.988	14.042	75.030	6.409	-156	6.253
2	Østergårdstoftens 12	125	60.988	14.042	75.030	6.409	-156	6.253
3	Østergårdstoftens 14	125	60.988	14.042	75.030	6.409	-156	6.253
4	Østergårdstoftens 16	125	60.988	14.042	75.030	6.409	-156	6.253
5	Østergårdstoftens 18	125	60.988	14.042	75.030	6.409	-156	6.253
6	Østergårdstoftens 20	125	60.988	14.042	75.030	6.409	-156	6.253
7	Østergårdstoftens 22	125	60.988	14.042	75.030	6.409	-156	6.253
8	Østergårdstoftens 24	125	60.988	14.042	75.030	6.409	-156	6.253
9	Østergårdstoftens 26	125	60.988	14.042	75.030	6.409	-156	6.253
10	Østergårdstoftens 28	125	60.988	14.042	75.030	6.409	-156	6.253
11	Østergårdstoftens 30	125	60.988	14.042	75.030	6.409	-156	6.253
12	Østergårdstoftens 32	125	60.988	14.042	75.030	6.409	-156	6.253
13	Østergårdstoftens 34	85	41.472	14.042	55.514	4.747	-121	4.626
14	Østergårdstoftens 36	85	41.472	14.042	55.514	4.747	-121	4.626
15	Østergårdstoftens 38	85	41.472	14.042	55.514	4.747	-121	4.626
16	Østergårdstoftens 40	85	41.472	14.042	55.514	4.747	-121	4.626
17	Østergårdstoftens 42	85	41.472	14.042	55.514	4.747	-121	4.626
18	Østergårdstoftens 44	85	41.472	14.042	55.514	4.747	-121	4.626
19	Østergårdstoftens 46	85	41.472	14.042	55.514	4.747	-121	4.626
<b>I alt</b>		<b>2.095</b>	<b>1.022.163</b>	<b>266.800</b>	<b>1.288.963</b>	<b>110.137</b>	<b>-2.723</b>	<b>107.414</b>