

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	
Indtægter				
Boligafgift	1.288.963	1.321.594	1.321.644	
Diverse indtægter, ejendom	0	0	7.721	
Indtægter i alt	1.288.963	1.321.594	1.329.365	
Driftsudgifter				
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
Driftsudgifter i alt	-249.250	-251.700	-226.290	
Vedligeholdelse				
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
Vedligeholdelse i alt	-58.000	-80.000	-71.981	
Administrative omkostninger				
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
Administrative omkostninger i alt	-92.550	-92.550	-76.319	

Finansiering

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

Udgifter i alt	-874.644	-963.409	-849.434	
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--

Resultat	414.319	358.185	479.931	
-----------------	----------------	----------------	----------------	--

Resultatdisponering

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

Overført resultat	0	0	120.376	
--------------------------	----------	----------	----------------	--

Disponeret i alt	414.319	358.185	479.931	
-------------------------	----------------	----------------	----------------	--

Specifikation vedr. lån		Restgæld	Rente i pct.*	Rente/ bidrag	Afdrag	Ydelse
Låntype						
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
I alt		27.119.580		115.072 +	264.319	379.391

*) 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
I alt		2.095	1.022.163	266.800	1.288.963	110.137	-2.723	107.414