

AB Jæger budget 2015 og 2016 efter ny løsning BRF 1/10-15

| | Budget 2016 | Budget 2015 | Realiseret 2014 | Budget 2014 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Indtægter | | | | |
| Boligafgift | 18.257.250 | 17.470.000 | 15.615.170 | 15.564.252 |
| Lejeindtægter - bolig | 470.000 | 490.000 | 807.914 | 845.460 |
| Lejeindtægter - erhverv | 3.985.000 | 3.355.000 | 2.817.704 | 2.761.512 |
| Lejeindtægter - kælder | 244.000 | 244.000 | 243.150 | 243.600 |
| Vaskeri | 600.000 | 600.000 | 674.958 | 700.000 |
| Badeanstalt | 50.000 | 50.000 | 82.110 | 84.000 |
| Gebyr ved salg af andele | 200.000 | 200.000 | 249.625 | 180.000 |
| Ydelsestilskud kommunen | 378.000 | 436.000 | 485.911 | 480.000 |
| Øvrige indtægter | 1.276.500 | 1.276.500 | 1.490.736 | 800.000 |
| INDTÆGTER I ALT | 25.460.750 | 24.121.500 | 22.467.278 | 21.658.824 |
| Udgifter | | | | |
| Driftsudgifter | | | | |
| Ejendomsskat og forsikringer | 1.643.000 | 1.551.500 | 1.575.349 | 1.488.700 |
| Forbrugsafgifter | 1.671.500 | 1.639.500 | 2.032.739 | 1.219.600 |
| Renholdelse (inkl. gårdlaug) | 864.500 | 1.325.000 | 833.003 | 723.978 |
| Vedligeholdelse, løbende | 2.000.000 | 1.000.000 | 902.759 | 1.880.880 |
| Personaleomkostninger | 902.700 | 879.700 | 970.610 | 1.176.000 |
| Leje kontorlokaler | 47.500 | 23.600 | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger | 2.131.000 | 2.193.300 | 1.985.122 | 1.768.500 |
| Øvrige foreningsomkostninger | 62.000 | 62.000 | 350.838 | 50.000 |
| Badeanstalt | 92.000 | 92.000 | 101.696 | 85.000 |
| Vaskeri | 272.000 | 272.000 | 270.372 | 380.000 |
| Tab på tilgodehavender | 50.000 | 100.000 | 591.825 | 30.000 |
| Afskrivninger | 490.000 | 490.000 | 493.982 | 370.000 |
| Omkostninger i alt | 10.226.200 | 9.628.600 | 10.108.295 | 9.172.658 |
| Resultat før finansielle poster | 15.234.550 | 14.492.900 | 12.358.983 | 12.486.166 |
| Finansielle indtægter | 13.000 | 13.000 | 13.823 | 0 |
| Finansieringsomkostninger | 7.949.634 | 9.434.749 | 10.501.037 | 9.960.952 |
| Finansiering i alt | 7.936.634 | 9.421.749 | 10.487.214 | 9.960.952 |
| Resultat før skat | 7.297.916 | 5.071.151 | 1.871.769 | 2.525.214 |
| Ekstraordinære udgifter og økonomisk helhedsplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skat af årets resultat | 100.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| Årets resultat før afdrag | 7.197.916 | 5.071.151 | 1.871.769 | 2.515.214 |
| Afdrag prioritetsgæld | 5.806.677 | 6.686.399 | 7.085.590 | 7.014.882 |
| Resultat efter afdrag | 1.391.239 | -1.615.248 | -5.213.821 | -4.499.668 |
| Likviditetsmæssigt resultat efter modr.afskrivni | 1.881.239 | -1.125.248 | -4.719.839 | -4.129.668 |

Bestyrelsen og Administrationshuset har pt. en dialog med BRF kredit omkring

omlægning af foreningens større lån. I ovenstående budget er der taget udgangspunkt i en omlægning af lån pr. 1. oktober 2015. Endeligt tilsagn er endnu ikke modtaget. Skulle dette mod forventning ikke ske vil der blive lagt et nyt budget på hjemmesiden inden generalforsamlingen. Foreningens likviditetsmæssige underskud i 2015 forventes inddækket ved lejlighedssalg.