

Budget A/B Jæger	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indtægter								
Andelsboligafgift	12.686.500 475/600	15.521.000 525/650	17.284.800 575/700	18.031.775 600/725	18.031.775 600/725	18.031.775 600/725	18.031.775 600/725	18.031.775 600/725
Udlejede andele af AB Jæger	943.000	471.000	0	0	0	0	0	0
Lejeboliger	1.032.000	588.540	600.000	612.000	625.000	637.000	650.000	663.000
Leje pulterrum	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400	272.400
Erhvervsleje	3.094.000	3.302.290	3.517.870	3.640.995	3.768.430	3.900.325	4.036.836	4.178.126
Renteindtægter	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Vaskeri mv.	83.000	110.000	130.000	145.000	150.000	160.000	175.000	190.000
Off. Tilskud	569.280	482.835	396.385	239.935	156.490	73.041	17.533	0
Øvrige indtægter	2.145.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
Indtægter i alt	0 20.925.180	21.648.065	23.101.455	23.842.105	23.904.095	23.974.541	24.083.544	24.235.301
Udgifter								
Skatter og afgifter	1.083.549	1.062.379	1.083.627	1.105.300	1.127.406	1.149.954	1.172.953	1.196.412
Renovation	1.047.838	1.047.374	1.068.322	1.089.688	1.111.482	1.133.712	1.156.386	1.179.513
Vandudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Forsikring	438.044	437.412	446.160	333.204	339.868	346.665	353.598	360.670
Varme	68.000	69.000	71.000	72.000	74.000	75.000	76.500	78.000
EL	181.000	137.000	140.000	143.000	146.000	149.000	152.000	155.000
Valuarvurdering	30.000	30.000	30.000	30.000	32.000	35.000	36.000	37.000
Gårdlaug	350.000	357.000	364.000	371.000	379.000	387.000	394.000	402.000
Serviceabonnementer	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Vicevært og Renhold	868.000	868.000	885.000	903.000	921.000	939.000	958.000	977.000
Vedligeholdelse	1.889.000	1.880.880	1.918.500	1.956.800	1.996.000	2.035.900	2.076.600	2.118.100
Indvendig vedligeholdelse	100.000	102.000	104.000	107.000	109.000	112.000	114.200	116.500
Administration	2.489.000	1.300.000	1.326.000	1.353.000	1.379.000	1.407.000	1.435.000	1.464.000
Administration i øvrigt	540.000	145.000	147.900	151.000	154.000	157.000	160.000	163.000
Afskrivninger	738.000	738.000	468.000	468.000	283.000	283.000	283.000	0
Ejendommens omkostninger	9.841.431	8.229.045	8.107.509	8.137.992	8.106.756	8.265.231	8.423.237	8.302.195
Resultat af primær drift	11.083.749	13.419.020	14.993.946	15.704.113	15.797.339	15.709.310	15.660.307	15.933.106
Renter og afdrag mv.								
BRFKredit	10.654.441	7.887.015	7.707.126	7.707.126	7.707.126	7.707.126	7.707.126	7.707.126
DLR kredit	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000
Vestjyske Bank	712.000	0	0	0	0	0	0	0
Kassekredit ny bank	0	0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Finansiel Stabilitet	2.387.753	231.000	156.000	417.000	513.000	382.000	0	0
BRF RTL10 (garanti FS)	3.714.750	6.320.168	5.104.751	5.104.751	5.104.751	5.104.751	5.104.751	5.104.751
Diverse gebyrer	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Finansielle udgifter i alt	19.669.944	16.639.183	15.588.877	15.849.877	15.945.877	15.814.877	15.432.877	15.407.877
Resultat efter renter og afdrag	-8.586.195	-3.220.163	-594.931	-145.764	-148.538	-105.567	227.430	525.229
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	0	0						
Afskrivninger	738.000	738.000	468.000	468.000	283.000	283.000	283.000	0
Likviditets mæssigt resultat	-7.846.182	-2.480.149	-124.916	324.252	136.479	179.451	512.449	527.249

Budgetforudsætninger fsv. angår boligafgiften:

1.4.2013 Boligafgiften stiger med 150 kr. til 475 kr. for Jægersborggade, Stefansgade, Hørsholmsgade og Jagtvej. Samme stigning på Ndr. Fasanvej til 600 kr. pr. kvm.

1.1.2014 Boligafgiften stiger med yderligere 50 kr. pr. kvm. til hhv. 525 kr. og 650 kr.

1.1.2015 Boligafgiften stiger med 50 kr. til hhv. 575 kr. og 700 kr.

1.1.2016 Boligafgiften stiger med 25 kr. til hhv. 600 kr. og 725 kr.

2021	2022
18.031.775 600/725	18.031.775 600/725
0	0
676.000	690.000
272.400	272.400
4.324.360	4.475.713
75.000	75.000
200.000	225.000
0	0
825.000	825.000
<u>24.404.535</u>	<u>24.594.888</u>

1.220.340	1.244.747
1.203.104	1.227.166
5.000	5.000
367.883	375.241
79.600	81.200
158.200	161.300
38.000	39.000
410.000	418.000
50.000	50.000
996.000	1.016.000
2.160.000	2.203.700
118.900	121.200
1.493.000	1.523.000
167.000	170.000
0	0
<u>8.467.027</u>	<u>8.635.554</u>
15.937.508	15.959.334

7.707.126	7.707.126
2.176.000	2.176.000
0	0
420.000	420.000
0	0
5.104.751	5.104.751
<u>15.407.877</u>	<u>15.407.877</u>
<u>529.631</u>	<u>551.457</u>

2021	2022
0	0
<u>531.652</u>	<u>553.479</u>