

BUDGET**A/B Kgs. Fiskedam**

Fra 01.07.2019 til 30.06.2020

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

23. oktober 2019

UDKAST

Dirigent

Administrator:

Per Weber Lindegaard

 45 26 09 40 pwl@newsec.dk**Controller:**

Michelle Seirup

 45 26 02 55 mse@newsec.dk**EjendomNr:**

60274

Resultatbudget for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020

UDKAST AF 18.09.2019

	Note	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
Indtægter				
Opkrævet boligafgift		932.760	932.760	932.760
Lejeindtægt	1	136.128	131.540	137.740
Øvrige Indtægter	2	48.000	56.400	54.000
Indtægter i alt		1.116.888	1.120.700	1.124.500
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-126.247	-135.000	-135.000
Forsyning	4	-81.394	-95.000	-90.000
Renholdelse	5	-25.653	-21.200	-30.000
Fælles drift	6	-78.012	-80.200	-81.400
Vedligeholdelse	7	-161.837	-600.000	-200.000
Administration	8	-140.641	-148.900	-151.225
Diverse		476	0	0
Omkostninger i alt		-613.309	-1.080.300	-687.625
Resultat af primær drift		503.579	40.400	436.875
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	9	-89.447	-90.500	-88.500
Finansielle poster i alt		-89.447	-90.500	-88.500
Periodens resultat		414.131	-50.100	348.375
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				43.375

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020

UDKAST AF 18.09.2019

Noter	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
1 Lejeindtægt			
Lejeindtægt	112.952	112.440	112.440
Lejeindtægt bolig	23.176	19.100	25.300
Lejeindtægt i alt	136.128	131.540	137.740
2 Øvrige indtægter			
Trappevask	18.000	18.000	18.000
Fællesarbejde	30.000	38.400	36.000
Diverse indtægt i alt	48.000	56.400	54.000
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	79.862	88.000	88.000
Bygningsforsikring	45.515	46.000	46.000
Erhvervsansvarsforsikring	870	1.000	1.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	126.247	135.000	135.000
4 Forsyning			
El-forbrug	2.561	22.000	17.000
Renovation via skattebillet	60.505	61.000	61.000
Renovation	9.438	5.000	5.000
Skadedyrsbekæmpelse	2.303	0	0
Internet	6.588	7.000	7.000
Forsyning i alt	81.394	95.000	90.000
5 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	915	10.000	10.000
Fjernelse af graffiti	9.456	10.000	10.000
Rengøring indvendigt	9.325	1.200	10.000
Artikler fællesarealer	5.957	0	0
Renholdelse i alt	25.653	21.200	30.000

Resultatbudget for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020

UDKAST AF 18.09.2019

Noter	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
6 Fælles drift			
Forsikringer, ejd.funktionærer	1.981	2.500	2.500
Andre udgifter, ejendomsfunktionær	0	1.500	1.500
Arbejdstøj	0	500	700
Ekstern vicevært service	73.395	73.000	74.000
Drift af elevatorer	2.636	2.700	2.700
Fælles drift i alt	78.012	80.200	81.400
7 Vedligeholdelse			
Beplantninger	3.580	0	0
Terræn, grund diverse	870	0	0
Udv. vinduer/døre	31.458	0	0
Bygning udvendig diverse	17.780	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	5.592	0	0
Varmeanlæg	1.499	0	0
El-installationer	101.059	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	600.000	200.000
Vedligeholdelse i alt	161.837	600.000	200.000
8 Administration			
Ejendomsadministration	56.920	57.000	59.000
Anden administration	1.250	0	625
Varmeregnskabshonorar	13.317	20.000	15.000
Revisionshonorar, foreninger	16.500	16.900	17.000
Konsulentbistand	19.125	20.000	20.000
Diverse driftsomkostninger	0	5.000	5.000
Generalforsamling	274	2.000	1.000
Møder	6.533	5.000	5.000
Fotokopiering og IT	303	1.000	1.000
Fællesarbejde	15.086	10.000	15.000
Fester	3.653	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	7.680	7.000	7.600
Administration i alt	140.641	148.900	151.225

Resultatbudget for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020

UDKAST AF 18.09.2019

Noter	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
9			
Finansielle udgifter			
Renter bank	0	500	500
Renter prioritetsgæld	87.447	90.000	88.000
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	2.000	0	0
Finansielle udgifter i alt	89.447	90.500	88.500

Likviditetsbudget

UDKAST AF 18.09.2019

Årets resultat pr. 30.06.2020	348.375
<hr/>	
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
<hr/>	
Likviditet til/fra driften	348.375
<hr/>	
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
<hr/>	
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-305.000
Likviditet til finansiering	-305.000
<hr/>	
Årets budgetterede likviditet	43.375
Likvider, primo	931.905
<hr/>	
Budgetteret likviditet, ultimo	975.280
<hr/>	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	43.375
<hr/>	