

A/B Kgs. Fiskedam

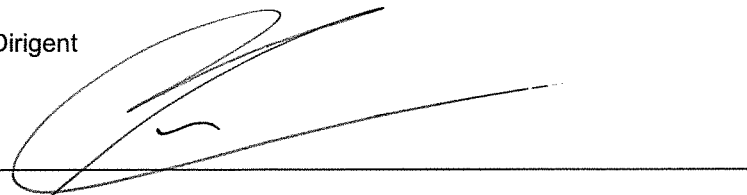
BUDGET

For perioden
01.07.2017 til 30.06.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

23. november 2017

Dirigent



Administrator: Per Weber Lindegaard

☎ 45 26 09 40

✉ pwl@newsec.dk

Controller: Michelle Seirup

☎ 45 26 02 55

✉ MSE@newsec.d

EjendomNr: 60274

Resultatbudget for perioden 01.07.2017 - 30.06.2018

	Note	Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
Indtægter				
Opkrævet boligafgift		932.760	932.760	932.760
Lejeindtægt	1	131.784	131.784	131.784
Øvrige Indtægter	2	46.437	58.200	57.000
Indtægter i alt		1.110.981	1.122.744	1.121.544
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-127.938	-124.500	-129.500
Forsyning	4	-137.418	-96.000	-93.500
Renholdelse	5	-19.159	-20.000	-20.000
Fælles drift	6	-90.465	-70.400	-70.400
Vedligeholdelse	7	-156.794	-550.000	-1.175.000
Administration	8	-144.642	-132.500	-135.250
Diverse		0	-10.000	-5.000
Omkostninger i alt		-676.417	-1.003.400	-1.628.650
Resultat af primær drift		434.564	119.344	-507.106
Afskrivninger		-7.723	-7.723	-7.723
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	9	-99.464	-101.200	-85.000
Finansielle poster i alt		-99.464	-101.200	-85.000
Periodens resultat		327.378	10.421	-599.829

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger

-965.306

Kommentarer:

Der er for året 2017/2018 igen afsat t.kr 500 til renovering af døre samt t.kr. 105 til udskiftning af koldt/varmtsvandmålere.

Der er yderligere afsat t.kr. 570 til almindelig vedligeholdelse.

Dog forudsættes det, at foreningen hjemtager et lån eller hæver deres kassekredit, for at kunne få likviditeten til at følge med.


Resultatbudget for perioden 01.07.2017 - 30.06.2018

Noter	Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
1 Lejeindtægt			
Lejeindtægt	112.440	112.440	112.440
Lejeindtægt bolig	19.344	19.344	19.344
Lejeindtægt i alt	131.784	131.784	131.784
2 Øvrige indtægter			
Diverse indtægt uden lejemaalnr.	18.350	18.600	18.600
Andre driftsindtægter	26.700	39.600	38.400
Rykkergebyrer	1.387	0	0
Diverse indtægt i alt	46.437	58.200	57.000
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	87.008	88.500	87.500
Bygningsforsikring	40.089	35.000	41.000
Erhvervsansvarsforsikring	841	1.000	1.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	127.938	124.500	129.500
4 Forsyning			
El-forbrug	10.704	9.000	9.000
Renovation via skattebillet	67.390	75.000	75.000
Renovation	0	5.000	2.500
Skadedyrsbekæmpelse	52.853	0	0
Internet	6.471	7.000	7.000
Forsyning i alt	137.418	96.000	93.500
5 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	4.143	10.000	10.000
Fjernelse af graffiti	9.200	10.000	10.000
Rengøring indvendigt	5.690	0	0
El-pærer m.v.	127	0	0
Renholdelse i alt	19.159	20.000	20.000

Resultatbudget for perioden 01.07.2017 - 30.06.2018

Noter	Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
6 Fælles drift			
Forsikringer, ejd.funktionærer	1.431	1.900	1.900
Ekstern vicevært service	70.270	68.500	68.500
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	254	0	0
Køb af redskaber under straksafskrivning	15.531	0	0
Drift af elevatorer	2.979	0	0
Fælles drift i alt	90.465	70.400	70.400
7 Vedligeholdelse			
Beplantninger	5.576	0	0
Udv. vinduer/døre	44.410	0	0
Døre	0	0	500.000
Tag	24.580	0	0
Bygning indvendig diverse	17.958	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	1.236	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	4.842	0	0
Varmeanlæg	56.632	0	105.000
El-installationer	1.283	0	0
Skilte m.v.	278	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	550.000	570.000
Vedligeholdelse i alt	156.794	550.000	1.175.000
8 Administration			
Ejendomsadministration	55.470	55.500	56.000
Varmeregnskabshonorar	30.895	25.000	24.000
Revisionshonorar, boligforeninger	16.000	16.000	16.250
Konsulentbistand	28.025	20.000	20.000
Generalforsamling	800	2.000	2.000
Møder	8.535	5.000	8.000
Fotokopiering og IT	168	0	0
Fællesarbejde	538	0	0
Fester	2.555	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	1.656	4.000	4.000
Administration i alt	144.642	132.500	135.250
9 Finansielle udgifter			
Renter bank	1.984	0	0
Renter prioritetsgæld	97.480	101.200	85.000
Finansielle udgifter i alt	99.464	101.200	85.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.06.2018	-599.829
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	7.723
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	7.723
Likviditet til/fra driften	-592.106
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-373.200
Likviditet til finansiering	-373.200
Årets budgetterede likviditet	-965.306
Likvider, primo	603.209
Budgetteret likviditet, ultimo	-362.097
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-965.306