

# BUDGET

# A/B Kgs. Fiskedam

Fra 01.07.2018 til 30.06.2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

22. november 2018

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 01.07.2018 - 30.06.2019

	Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift		932.760	932.760	932.760
Lejeindtægt	1	131.509	131.784	131.540
Øvrige Indtægter	2	30.600	57.000	56.400
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.094.869</b>	<b>1.121.544</b>	<b>1.120.700</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-132.671	-129.500	-135.000
Forsyning	4	-107.924	-93.500	-95.000
Renholdelse	5	-16.629	-20.000	-21.200
Fælles drift	6	-85.272	-70.400	-80.200
Vedligeholdelse	7	-887.733	-1.175.000	-600.000
Administration	8	-136.186	-146.250	-148.900
Diverse		3.462	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-1.362.953</b>	<b>-1.634.650</b>	<b>-1.080.300</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-268.084</b>	<b>-513.106</b>	<b>40.400</b>
Afskrivninger		-5.791	-7.723	0
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle udgifter	9	-118.386	-85.000	-90.500
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-118.386</b>	<b>-85.000</b>	<b>-90.500</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>-392.261</b>	<b>-605.829</b>	<b>-50.100</b>

### Likviditet (se specifikation)

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

-354.100

### Kommentarer:

Budgettet forudsættes af en uændret boligafgift.

## Resultatbudget for perioden 01.07.2018 - 30.06.2019

Noter	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
<b>1 Lejeindtægt</b>			
Lejeindtægt	112.440	112.440	112.440
Lejeindtægt bolig	19.069	19.344	19.100
<b>Lejeindtægt i alt</b>	<b>131.509</b>	<b>131.784</b>	<b>131.540</b>
<b>2 Øvrige indtægter</b>			
Trappevask	18.000	18.600	18.000
Fællesarbejde	12.600	38.400	38.400
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>30.600</b>	<b>57.000</b>	<b>56.400</b>
<b>3 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	86.731	87.500	88.000
Bygningsforsikring	45.084	41.000	46.000
Erhvervsansvarsforsikring	856	1.000	1.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>132.671</b>	<b>129.500</b>	<b>135.000</b>
<b>4 Forsyning</b>			
El-forbrug	28.781	9.000	22.000
Renovation via skattebillet	61.749	75.000	61.000
Renovation	4.700	2.500	5.000
Skadedyrsbekæmpelse	6.106	0	0
Internet	6.588	7.000	7.000
<b>Forsyning i alt</b>	<b>107.924</b>	<b>93.500</b>	<b>95.000</b>
<b>5 Renholdelse</b>			
Snerydning, grus og saltning	6.050	10.000	10.000
Fjernelse af graffiti	9.379	10.000	10.000
Rengøring indvendigt	1.200	0	1.200
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>16.629</b>	<b>20.000</b>	<b>21.200</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2018 - 30.06.2019

Noter	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
<b>6 Fælles drift</b>			
Forsikringer, ejd.funktionærer	2.417	1.900	2.500
Andre udgifter, ejendomsfunktionær	1.896	0	1.500
Arbejdstøj	749	0	500
Ekstern vicevært service	71.265	68.500	73.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	90	0	0
Drift af vandinstallationer	6.088	0	0
Drift af elevatorer	2.768	0	2.700
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>85.272</b>	<b>70.400</b>	<b>80.200</b>
<b>7 Vedligeholdelse</b>			
Terræn, grund diverse	4.018	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	130.063	0	0
Udv. vinduer/døre	-5.920	0	0
Døre	488.875	500.000	0
Trapper og ramper	844	0	0
Bygning indvendig diverse	148.893	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	3.057	0	0
Varmeanlæg	113.815	105.000	0
El-installationer	4.088	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	570.000	600.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>887.733</b>	<b>1.175.000</b>	<b>600.000</b>
<b>8 Administration</b>			
Ejendomsadministration	55.470	56.000	57.000
Varmeregnskabshonorar	12.918	30.000	20.000
Revisionshonorar, foreninger	16.500	16.250	16.900
Konsulentbistand	33.500	20.000	20.000
Diverse driftsomkostninger	0	5.000	5.000
Generalforsamling	600	2.000	2.000
Møder	150	8.000	5.000
Fotokopiering og IT	1.849	0	1.000
Transport	597	0	0
Fællesarbejde	6.665	0	10.000
Fester	0	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	7.937	4.000	7.000
<b>Administration i alt</b>	<b>136.186</b>	<b>146.250</b>	<b>148.900</b>
<b>9 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	17	0	500
Renter prioritetsgæld	88.599	85.000	90.000
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	29.770	0	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>118.386</b>	<b>85.000</b>	<b>90.500</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 30.06.2019</b>	<b>-50.100</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-50.100</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-304.000
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>-304.000</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-354.100</b>
Likvider, primo	727.533
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>373.433</b>
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>-354.100</b>