

A/B Korsika & Milanogården

BUDGET

For perioden

01.07.2014 til 30.06.2015

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator:

Bent Rybak

☎ 45 26 02 28

✉ bry@datea.dk

Controller:

Saira Malik

☎ 45 26 86 42

✉ sam@datea.dk

Resultatbudget for perioden 01.07.2014 - 30.06.2015

| | Note | Realiseret 2013/14 | Budget 2013/14 | Budget 2014/15 |
|--|------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Indtægter | | | | |
| Opkrævet boligafgift | 1 | 5.819.769 | 5.815.700 | 5.822.300 |
| Lejeindtægt | 2 | 4.245 | 3.500 | 22.300 |
| Vaskeri | 3 | 79.135 | 80.300 | 79.900 |
| Diverse Indtægt | | 400 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | | 5.903.549 | 5.899.500 | 5.924.500 |
| Omkostninger | | | | |
| Forsikring og ejendomsskatter | 4 | -836.832 | -836.200 | -884.300 |
| Forsyning | 5 | -1.503.076 | -1.485.300 | -1.486.500 |
| Renholdelse | 6 | -235.103 | -260.000 | -235.000 |
| Fælles drift | 7 | -362.655 | -356.500 | -377.300 |
| Vedligeholdelse og forbedringer | 8 | -409.495 | -750.000 | -1.000.000 |
| Administration | 9 | -713.893 | -770.300 | -797.300 |
| Omkostninger i alt | | -4.061.056 | -4.458.300 | -4.780.400 |
| Resultat af primær drift | | 1.842.494 | 1.441.200 | 1.144.100 |
| Afskrivninger | | -42.506 | -38.150 | -42.500 |
| Finansielle poster | | | | |
| Finansielle indtægter | | 1.765 | 5.000 | 5.000 |
| Finansielle udgifter | | -94.190 | -94.200 | -71.100 |
| Finansielle poster i alt | | -92.425 | -89.200 | -66.100 |
| Periodens resultat | | 1.707.563 | 1.313.850 | 1.035.500 |
| Årets afdrag | | -759.019 | -759.000 | -776.000 |
| Årets resultat efter afdrag | | 948.544 | 554.850 | 259.500 |
| Årets resultat forventes fordelt således | | | | |
| Overføres til hovedstandsættelseskonto | | 672.807 | 665.000 | 665.000 |
| Anvendt fra hovedstandsættelseskonto | | 0 | 0 | -250.000 |
| Årets afdrag | | 759.019 | 759.000 | 776.000 |
| Overføres til næste år | | 275.737 | -110.150 | -155.500 |
| | | 1.707.563 | 1.313.850 | 1.035.500 |
| Likviditet (se specifikation) | | | | |
| Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld | | | | <u>302.000</u> |

Kommentarer:

Budgetteret samlet likviditet kr. 4.081.555,00. Ultimo saldo på Hovedstandsættelsefond kr. 5.013.509,00. Det er således ikke hele fondens midler, der er likvide, hvilket skyldes generalforsamlingsbeslutning om, at prioriteret afdrag på kreditforeningsgæld.

Resultatbudget for perioden 01.07.2014 - 30.06.2015

| Noter | Realiseret 2013/14 | Budget 2013/14 | Budget 2014/15 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | | |
| Boligafgift | | | |
| Boligafgift | 5.130.159 | 5.130.200 | 5.130.200 |
| Hovedstandsættelsesfond | 665.007 | 665.000 | 665.000 |
| Kælderleje | 24.604 | 20.500 | 27.100 |
| Boligafgift i alt | 5.819.769 | 5.815.700 | 5.822.300 |
| 2 | | | |
| Lejelndtægt | | | |
| Lejelndtægt | 45.131 | 42.500 | 44.600 |
| Tomgangsleje | -40.886 | -39.000 | -22.300 |
| Lejelndtægt i alt | 4.245 | 3.500 | 22.300 |
| 3 | | | |
| Vaskeri | | | |
| Fællesvaskeri | 144.973 | 130.000 | 140.000 |
| Vaskerikort | -775 | 0 | 0 |
| Serviceabonnement | -34.078 | -34.700 | -35.100 |
| Forbrugsmaterialer | -4.289 | -5.000 | -5.000 |
| Vedligeholdelse | -26.696 | -10.000 | -20.000 |
| Vaskeri i alt | 79.135 | 80.300 | 79.900 |
| 4 | | | |
| Forsikring og ejendomsskatter | | | |
| Skatter og afgifter | 665.212 | 665.200 | 709.600 |
| Bygningsforsikring | 171.621 | 171.000 | 174.700 |
| Forsikring og ejendomsskatter i alt | 836.832 | 836.200 | 884.300 |
| 5 | | | |
| Forsyning | | | |
| Varmeudgifter, ledige lejemål | 5.190 | 0 | 0 |
| El-forbrug | 223.586 | 200.000 | 222.000 |
| Betaling fra lejere, el | -5.840 | 0 | 0 |
| El-forbrug, ledige lejemål | 1.573 | 0 | 0 |
| Vandudgift | 580.977 | 575.700 | 550.000 |
| Renovation via skattebillet | 568.835 | 597.600 | 602.500 |
| Renovation | 108.333 | 112.000 | 112.000 |
| Skadedyrsbekæmpelse | 20.421 | 0 | 0 |
| Forsyning i alt | 1.503.076 | 1.485.300 | 1.486.500 |

Resultatbudget for perioden 01.07.2014 - 30.06.2015

| Noter | Realiseret 2013/14 | Budget 2013/14 | Budget 2014/15 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 6 Renholdelse | | | |
| Snerydning, grus og saltning | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Pasning af grønne og befæstede arealer | 35.099 | 40.000 | 40.000 |
| Renhold af udvendige bygningsdele | 23.513 | 0 | 0 |
| Fjernelse af graffiti | 2.188 | 0 | 0 |
| Rengøring indvendigt | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Udvendig vinduespolering | 12.500 | 15.000 | 15.000 |
| Artikler fællesarealer | 8.920 | 5.000 | 5.000 |
| Rengøringsartikler | 2.884 | 30.000 | 5.000 |
| Renholdelse i alt | 235.103 | 260.000 | 235.000 |
| 7 Fælles drift | | | |
| Ekstern vicevært service | 341.250 | 341.300 | 341.300 |
| Drift af maskiner og redskaber (brændsto | 453 | 0 | 0 |
| Køb af redskaber under straksafskrivning | 94 | 0 | 0 |
| Drift af varmeinstallationer | 20.858 | 15.200 | 36.000 |
| Fælles drift i alt | 362.655 | 356.500 | 377.300 |
| 8 Vedligeholdelse og forbedringer | | | |
| Beplantninger | 1.290 | 0 | 0 |
| Konstruktioner i terræn | 5.003 | 0 | 0 |
| Facader | 50.000 | 0 | 0 |
| Udv. vinduer/døre | 4.953 | 0 | 0 |
| Porte | 883 | 0 | 0 |
| Tag | 6.739 | 0 | 0 |
| Bygning udvendig diverse | 7.763 | 0 | 0 |
| Indvendige vægge | 229 | 0 | 0 |
| Trapper og ramper | 10.767 | 0 | 0 |
| Bygning indvendig diverse | 145.529 | 0 | 0 |
| Afløbsinstallationer og sanitet | 55.246 | 0 | 0 |
| Vandinstallationer (incl sprinkler) | 4.487 | 0 | 0 |
| Varmeanlæg | 76.836 | 0 | 250.000 |
| EI-installationer | 38.989 | 0 | 0 |
| Skilte m.v. | 781 | 0 | 0 |
| Diverse vedl. til budgettering | 0 | 750.000 | 750.000 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 409.495 | 750.000 | 1.000.000 |

Resultatbudget for perioden 01.07.2014 - 30.06.2015

| Noter | Realiseret 2013/14 | Budget 2013/14 | Budget 2014/15 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 9 Administration | | | |
| Emo - ordning | 9.828 | 0 | 10.000 |
| Ejendomsadministration | 352.751 | 353.900 | 358.800 |
| Anden administration | 1.250 | 0 | 0 |
| Varmeregnskabshonorar | 62.790 | 69.400 | 71.500 |
| Revisionshonorar inkl. intern revision | 42.500 | 45.000 | 55.000 |
| Honorarer jura | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Konsulentbistand | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Kontingenter | 12.788 | 13.000 | 13.000 |
| Drift af selskabslokaler | 3.156 | 3.500 | 3.500 |
| Repræsentation | 1.099 | 3.000 | 3.000 |
| Honorar til bestyrelsen | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| Generalforsamling | 12.351 | 10.000 | 10.000 |
| Møder | 1.350 | 5.000 | 5.000 |
| Kontorartikler og tryksager | 13.553 | 2.500 | 2.500 |
| Fotokopiering og IT | 2.739 | 10.000 | 10.000 |
| Telefon og porto | 1.239 | 5.000 | 5.000 |
| Fester | 201 | 0 | 0 |
| Afrundinger og differencer | -1.715 | 0 | 0 |
| Gebyrer: PBS, Bank m.v. | 18.014 | 20.000 | 20.000 |
| Administration i alt | 713.893 | 770.300 | 797.300 |

Likviditetsbudget

| | |
|---|------------------|
| Årets resultat pr. 30.06.2015 | 1.035.500 |
| Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat | |
| Afskrivninger | 42.500 |
| Ændring i andre tilgodehavender | 35.000 |
| Ændring i anden gæld | -2.500 |
| Regulering i alt | 75.000 |
| Likviditet til/fra driften | 1.110.500 |
| Investering | |
| Likviditet til/fra projekter | 0 |
| Finansiering | |
| Afdrag på gæld til kreditinstitutter | -776.000 |
| Likviditet til finansiering | -776.000 |
| Årets budgetterede likviditet | 334.500 |
| Likvider, primo | 3.747.055 |
| Budgetteret likviditet, ultimo | 4.081.555 |
| <i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i> | 302.000 |