

**BUDGET****63687 A/B KORSIKA & MILANOGÅRDEN****FRA 01.07.2020 TIL 30.06.2021**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

---

**Administrator:** Katrine Damgaard  
45 26 86 33  
kdh@newsec.dk

**Controller:** Linda Neumann  
45 26 02 35  
lla@newsec.dk

## Resultatbudget for perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

	Note	Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift	1	6.013.497	6.013.356	6.013.150
Lejeindtægt		44.786	44.750	44.815
Vaskeri	2	91.766	66.000	66.000
Øvrige Indtægter	3	86.500	25.000	25.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>6.236.549</b>	<b>6.149.106</b>	<b>6.148.965</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-856.303	-876.300	-900.300
Forsyning	5	-1.275.936	-1.283.700	-1.317.700
Renholdelse	6	-98.272	-102.500	-107.500
Fælles drift	7	-644.186	-667.000	-667.000
Vedligeholdelse	8	-677.950	-1.750.000	-1.950.000
Administration	9	-818.980	-1.024.000	-1.028.250
Diverse		15.347	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-4.356.281</b>	<b>-5.703.500</b>	<b>-5.970.750</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>1.880.269</b>	<b>445.606</b>	<b>178.215</b>
Afskrivninger		-28.083	-48.500	-9.100
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle udgifter	10	-40.231	0	-60.000
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-40.231</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>1.811.955</b>	<b>397.106</b>	<b>109.115</b>

### Likviditet (se specifikation)

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

118.215

### Kommentarer:

Der budgetteres med udgifter til nyt el-stigestreng for 1.2 mio - beløbes tages af hovedstandsættelsesfonden - herudover blev det besluttet at der udskiftes låsesystem - pris kr. 450.000 som ligeledes tages af hovedstandsættelsesfonden

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 30.06.2021</b>	<b>109.115</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	9.100
Ændring i andre tilgodehavender	26.167
Ændring i anden gæld	-3.856.645
Regulering i alt	-3.821.378
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-3.712.263</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
Taget af hovedstandsættelsesfond	-1.650.000
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>-1.650.000</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-5.362.263</b>
Likvider, primo	12.685.669
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>7.323.405</b>
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	
	<b>118.215</b>

# Resultatbudget for perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

Noter	Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>1 Boligafgift</b>			
Boligafgift	5.320.056	5.320.056	5.320.000
Opkr grundfond for året	665.107	665.000	665.000
Kælderleje	28.334	28.300	28.150
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>6.013.497</b>	<b>6.013.356</b>	<b>6.013.150</b>
<b>2 Vaskeri</b>			
Fællesvaskeri	125.366	130.000	130.000
Vaskerikort	1.025	0	0
Serviceabonnement	-30.557	-42.000	-42.000
Forbrugsmaterialer	0	-2.000	-2.000
Vedligeholdelse	-4.067	-20.000	-20.000
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>91.766</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b>3 Øvrige indtægter</b>			
Fremlejetilladelse	2.000	0	0
Påkravsgebyr	4.500	0	0
Fraflytter gebyr	80.000	25.000	25.000
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>86.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>4 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	677.416	701.300	701.300
Bygningsforsikring	178.887	175.000	199.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>856.303</b>	<b>876.300</b>	<b>900.300</b>
<b>5 Forsyning</b>			
Varmeudgifter, ledige lejemål	24.722	15.000	15.000
El-forbrug	188.627	210.000	210.000
Betaling fra lejere, el	-7.220	-7.300	-7.300
Vandudgift	601.889	600.000	600.000
Renovation via skattebillet	467.918	456.000	490.000
Renovation	0	10.000	10.000
<b>Forsyning i alt</b>	<b>1.275.936</b>	<b>1.283.700</b>	<b>1.317.700</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

Noter	Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>6</b>			
<b>Renholdelse</b>			
Pasning af grønne og befæstede arealer	77.667	84.000	84.000
Fjernelse af graffiti	12.878	13.500	13.500
Artikler fællesarealer	0	5.000	5.000
Rengøringsartikler	7.728	0	5.000
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>98.272</b>	<b>102.500</b>	<b>107.500</b>
<b>7</b>			
<b>Fælles drift</b>			
Ekstern vicevært service	622.500	630.000	630.000
Drift af varmeinstallationer	15.389	30.000	30.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg	6.297	7.000	7.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>644.186</b>	<b>667.000</b>	<b>667.000</b>
<b>8</b>			
<b>Vedligeholdelse</b>			
Beplantninger	3.500	0	0
Inventar (skilte, mv.)	10.715	0	0
Terræn, grund diverse	27.250	0	0
Udv. vinduer/døre	38.070	0	450.000
Ovf. Fra hovedstandsættelsesfond	0	0	-1.650.000
Afløbsinstallationer og sanitet	253.906	250.000	0
Varmeanlæg	57.525	1.000.000	1.200.000
Ventilationsanlæg	986	0	0
El-installationer	281.998	0	1.200.000
Juleudsmykning	4.000	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	750.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>677.950</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.950.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2020 - 30.06.2021

Noter	Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>9 Administration</b>			
Ejendomsadministration	384.395	384.500	392.750
Honorar til valuar	0	20.000	20.000
Varmeregnskabshonorar	19.010	74.000	74.000
Dirigent generalforsamling	12.500	12.500	12.500
Revisionshonorar, foreninger	53.350	54.000	54.000
Advokat	0	25.000	25.000
Konsulentbistand	0	50.000	50.000
Kontingenter	14.025	14.000	15.000
Drift af bestyrelseslokale	1.930	0	0
Repræsentation	3	3.000	3.000
Bestyrelsesgodtgørelse	300.000	300.000	300.000
Generalforsamling	11.375	10.000	10.000
Mødeudgifter	2.055	5.000	5.000
Kontorartikler, toner, papir mv.	0	5.000	5.000
IT omkostninger	0	5.000	5.000
Telefon, bredbånd mv.	904	1.000	1.000
Kursusomkostninger	0	10.000	5.000
Sociale arrangementer	2.365	30.000	30.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	17.068	21.000	21.000
<b>Administration i alt</b>	<b>818.980</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.028.250</b>
<b>10 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	39.961	0	60.000
Diverse renteudgifter	270	0	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>40.231</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>