

## A/B Korsika & Milanogården

# BUDGET

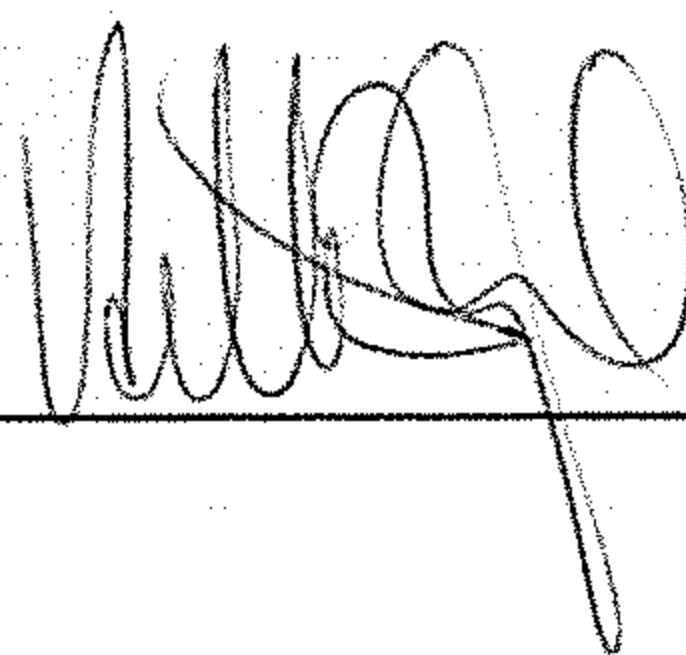
For perioden

01.07.2016 til 30.06.2017

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

26. oktober 2016

Dirigent



**Administrator:**

Katrine Damgaard

☎ 45 26 86 33

✉ kdh@datea.dk

**Controller:**

Henrik Müllertz Bach

☎ 45 26 01 33

✉ hba@datea.dk

**EjendomNr:**

63687

## Resultatbudget for perioden 01.07.2016 - 30.06.2017

	Note	Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift	1	5.922.073	5.922.145	6.018.056
Lejeindtægt		40.698	40.690	41.388
Vaskeri	2	195.752	78.400	137.400
Diverse Indtægt	3	49.500	0	25.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>6.208.024</b>	<b>6.041.235</b>	<b>6.221.844</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-864.712	-890.200	-894.600
Forsyning	5	-1.313.930	-1.447.740	-1.378.385
Renholdelse	6	-36.292	-43.000	-13.500
Fælles drift	7	-746.917	-734.000	-657.250
Vedligeholdelse og forbedringer	8	-613.525	-1.000.000	-1.150.000
Administration	9	-931.285	-997.700	-1.008.700
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-4.506.661</b>	<b>-5.112.640</b>	<b>-5.102.435</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>1.701.363</b>	<b>928.595</b>	<b>1.119.409</b>
Afskrivninger		-86.651	-42.505	-86.650
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter		0	1.000	0
Finansielle udgifter	10	-57.231	-56.600	-51.600
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-57.231</b>	<b>-55.600</b>	<b>-51.600</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>1.557.482</b>	<b>830.490</b>	<b>981.159</b>

### Likviditet (se specifikation)

Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld 750.009

### Kommentarer:

Der er ikke beregnet nogen stigning i boligafgiften for perioden 2016/2017

## Resultatbudget for perioden 01.07.2016 - 30.06.2017

Noter		Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
<b>1</b>	<b>Boligafgift</b>			
	Boligafgift	5.225.122	5.225.201	5.320.056
	Opkr grundfond for året	665.007	665.000	665.000
	Kælderleje	31.944	31.944	33.000
	<b>Boligafgift i alt</b>	<b>5.922.073</b>	<b>5.922.145</b>	<b>6.018.056</b>
<b>2</b>	<b>Vaskeri</b>			
	Fællesvaskeri	231.396	140.000	200.000
	Vaskerikort	3.450	0	0
	Serviceabonnement	-36.751	-36.600	-37.600
	Forbrugsmaterialer	1.055	-5.000	-5.000
	Vedligeholdelse	-3.398	-20.000	-20.000
	<b>Vaskeri i alt</b>	<b>195.752</b>	<b>78.400</b>	<b>137.400</b>
<b>3</b>	<b>Øvrige indtægter</b>			
	Fremlejetilladelse	1.500	0	0
	Fraflytter gebyr	48.000	0	25.000
	<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>49.500</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>4</b>	<b>Forsikring og ejendomsskatter</b>			
	Skatter og afgifter	690.197	715.200	714.300
	Bygningsforsikring	174.515	175.000	180.300
	<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>864.712</b>	<b>890.200</b>	<b>894.600</b>
<b>5</b>	<b>Forsyning</b>			
	Varmeudgifter, ledige lejemål	16.045	10.000	10.000
	El-forbrug	210.425	232.800	218.350
	Betaling fra lejere, el	-8.470	-7.560	-7.465
	Vandudgift	537.591	580.500	561.500
	Renovation via skattebillet	558.339	600.000	564.000
	Renovation	0	32.000	32.000
	<b>Forsyning i alt</b>	<b>1.313.930</b>	<b>1.447.740</b>	<b>1.378.385</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2016 - 30.06.2017

Noter	Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
<b>6 Renholdelse</b>			
Snerydning, grus og saltning	23.344	20.000	0
Fjernelse af graffiti	12.750	13.000	13.500
Artikler fællesarealer	198	5.000	0
Rengøringsartikler	0	5.000	0
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>36.292</b>	<b>43.000</b>	<b>13.500</b>
<b>7 Fælles drift</b>			
Ekstern vicevært service	723.540	692.000	632.250
Drift af varmeinstallationer	23.377	42.000	25.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>746.917</b>	<b>734.000</b>	<b>657.250</b>
<b>8 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Facader	4.938	0	0
Udv. vinduer/døre	37.781	0	0
Porte	656	0	0
Tag	3.361	0	0
Etageadskillelser	3.540	0	0
Løfter	6.000	0	0
Bygning indvendig diverse	14.538	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	41.087	0	0
Varmeanlæg	308.690	500.000	500.000
Ventilationsanlæg	2.111	0	0
EI-installationer	102.588	0	0
Tele-IT-Dørtelefon	80.994	0	150.000
Bygningsinstallationer diverse	1.603	0	0
Selvrisiko, forsikringskade	5.637	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	500.000
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>613.525</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.150.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2016 - 30.06.2017

Noter	Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
<b>9 Administration</b>			
Energistyring	10.750	12.000	12.000
Ejendomsadministration	362.327	365.200	368.700
Varmeregnskabshonorar	67.633	71.500	71.500
Dirigent generalforsamling	41.250	45.000	20.000
Revisionshonorar, boligforeninger	51.500	50.000	54.000
Advokat	61.097	50.000	50.000
Konsulentbistand	0	25.000	25.000
Valuar	0	0	25.000
Kontingenter	15.563	13.000	13.500
Drift af bestyrelseslokale	11.047	5.500	6.000
Repræsentation	0	3.000	3.000
Diverse driftsomkostninger	4.790	0	0
Bestyrelsesgodtgørelse	260.000	300.000	300.000
Generalforsamling	0	10.000	10.000
Mødeudgifter	6.941	5.000	5.000
Kontorartikler, toner, papir mv.	14.027	2.500	5.000
IT omkostninger	3.450	10.000	10.000
Telefon, bredbånd mv.	1.199	5.000	5.000
Kursusomkostninger	0	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	19.713	20.000	20.000
<b>Administration i alt</b>	<b>931.285</b>	<b>997.700</b>	<b>1.008.700</b>
<b>10 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	0	0	0
Renter prioritetsgæld	54.507	56.600	51.600
Ej fradragsberettigede renter	2.724	0	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>57.231</b>	<b>56.600</b>	<b>51.600</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 30.06.2017</b>	<b>981.159</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	86.650
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-6.000.000
Regulering i alt	-5.913.350
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-4.932.191</b>
<b>Investering</b>	<b>0</b>
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	<b>-317.800</b>
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-317.800
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>-317.800</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-5.249.991</b>
Likvider, primo	11.706.988
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>6.456.997</b>
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	<b>750.009</b>