

**ANDELSBOLIGFORENINGEN
KORSIKA & MILANOGÅRDEN**

DRIFTSBUDGET FOR 2012/2013

Bestyrelseshonorar udgør 180.000 kr.

		Regnskab 2011/2012
Boligafgift	4.655.000	3.800.040
Indbetalinger til hovedstandsættelsesfonden	570.000	475.005
Ydelse altanrenovering	0	623.904
Øvrige lejeindtægter.....	44.000	44.819
Diverse indtægter	<u>0</u>	<u>1.800</u>
Indtægter i alt	<u>5.269.000</u>	<u>4.945.568</u>
Ejendomsskatter og afgifter	1.929.000	1.912.118
Ejendomsservice, renholdelse m.v.	696.000	677.721
Forsikringer	164.000	148.574
1 Administrationsomkostninger	678.000	658.475
2 Vedligeholdelse	750.000	592.969
Varmeudgift	86.000	86.350
Vaskerianlæg	-108.000	-104.267
Afskrivninger.....	<u>220.000</u>	<u>220.036</u>
Udgifter i alt.....	<u>4.415.000</u>	<u>4.191.976</u>
Resultat herefter	854.000	753.592
Renteudgifter og lignende udgifter	-307.000	-355.292
Renteindtægter og lignende indtægter	<u>7.000</u>	<u>16.067</u>
Finansieringsomkostninger i alt	<u>-300.000</u>	<u>-339.225</u>
Resultat før skat	554.000	414.367
Skat	<u>0</u>	<u>0</u>
DRIFTSRESULTAT	554.000	414.367
Årets prioritetsafdrag	<u>1.319.000</u>	<u>1.275.897</u>
ÅRETS LIKVIDE RESULTAT	<u><u>-765.000</u></u>	<u><u>-861.530</u></u>
Årets resultat forventes fordelt således		
Overføres til hovedstandsættelsesfond	581.000	487.000
Overføres til afdragskonto vedr. altaner	0	656.974
Overføres til næste år	<u>-27.000</u>	<u>-729.607</u>
	<u><u>554.000</u></u>	<u><u>414.367</u></u>

NOTER TIL DRIFTSBUDGET 2012/2013

1 Administrationsomkostninger		
Administrationshonorar, Datea A/S		348.000
Bestyrelseshonorar		180.000
Revision, ekstern og intern		50.000
Advokat		25.000
Valuar		25.000
Øvrige administrationsomkostninger		<u>50.000</u>
Administrationsomkostninger I alt		<u>678.000</u>
2 Vedligeholdelse		
Ordinært		750.000
Ekstraordinært:		
Beskyttelse af klimaskærmen.....	500.000	
Legeplads.....	125.000	
Finansieret via hovedstandsættelsesfonden i 2012/2013.....	<u>-625.000</u>	0
Vedligeholdelse i alt		<u>750.000</u>

LIKVIDITETSBUDGET 2012/2013

Likvid beholdning primo	223.000
Resultat jf. driftsbudget	554.000
Tilbageført afskrivning, Tele-IT-døranlæg	220.000
Tilbageført afskrivning, Vaskemaskiner.....	40.000
A/c varmeindbetalinger 2012/2013	1.849.000
Udbetaling varmeregnskab 2010/2011.....	-438.000
Varmeudgifter 2012/2013	-1.685.000
Overførsel til hovedstandsættelsesfonden	-581.000
Prioritetsafdrag	-1.319.000
Forskydninger i periodeafgrænsningsposter m.v.	<u>-305.000</u>
Likvid beholdning ultimo	<u>-1.442.000</u>

HOVEDSTANDSÆTTELSESFOND 2012/2013

Likvid beholdning primo	3.588.000
Overførsel til hovedstandsættelsesfonden	581.000
Klimaskærm og legeplads.....	-625.000
Anvendt til afskrivning på vaskemaskiner.....	<u>-40.000</u>
Likvid beholdning ultimo	<u>3.504.000</u>

Af hovedstandsættelsesfondens midler har man på tidligere generalforsamlinger besluttet at anvende dem på følgende:

Vedligeholdelse af centralvarmeanlæg.....	650.000
Udskiftning af stigrør.....	<u>2.200.000</u>
	<u>2.850.000</u>