

BUDGET

63687 A/B KORSIKA & MILANOGÅRDEN

FRA 01.07.2021 TIL 30.06.2022

This document has esignatur Agreement-ID: 5588b307kHy246160683

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator:

Inge-Marie Holm Rud
45 26 05 01
iho@newsec.dk

Controller:

Linda Neumann
45 26 02 35
lla@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

| | Note | Realiseret 2020/21 | Budget 2020/21 | Budget 2021/22 |
|---------------------------------|------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Indtægter | | | | |
| Optrævet boligafgift | 1 | 6.011.903 | 6.013.150 | 5.631.300 |
| Lejeindtægt | | 44.817 | 44.815 | 41.700 |
| Vaskeri | 2 | 67.096 | 66.000 | 56.000 |
| Øvrige Indtægter | 3 | 73.500 | 25.000 | 25.000 |
| Indtægter i alt | | 6.197.316 | 6.148.965 | 5.754.000 |
| Omkostninger | | | | |
| Forsikring og ejendomsskatter | 4 | -860.158 | -900.300 | -891.300 |
| Forsyning | 5 | -1.208.906 | -1.317.700 | -1.317.700 |
| Renholdelse | 6 | -104.052 | -107.500 | -107.500 |
| Fælles drift | 7 | -644.447 | -667.000 | -667.000 |
| Vedligeholdelse | 8 | -2.200.959 | -1.950.000 | -750.000 |
| Administration | 9 | -902.027 | -1.028.250 | -1.106.250 |
| Diverse | | 25.504 | 0 | 0 |
| Omkostninger i alt | | -5.895.047 | -5.970.750 | -4.839.750 |
| Resultat af primær drift | | 302.269 | 178.215 | 914.250 |
| Afskrivninger | | -9.065 | -9.100 | -9.100 |
| Finansielle poster | | | | |
| Finansielle udgifter | 10 | -98.469 | -60.000 | -100.000 |
| Finansielle poster i alt | | -98.469 | -60.000 | -100.000 |
| Skat | | -66 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | | 194.669 | 109.115 | 805.150 |

Likviditet (se specifikation)

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

814.250

Kommentarer:

JF forslag til GF, er boligafgiften nedsat med 2 pr. kvm. Pr. mdr. , hvilket for et lejemål på 120 kvm. Svarer til ca. 240,- pr. mdr.

Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

| Noter | Realiseret 2020/21 | Budget 2020/21 | Budget 2021/22 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Boligafgift | | | |
| Boligafgift | 5.320.056 | 5.320.000 | 4.940.200 |
| Opkr grundfond for året | 665.007 | 665.000 | 665.000 |
| Kælderleje | 26.840 | 28.150 | 26.100 |
| Boligafgift i alt | 6.011.903 | 6.013.150 | 5.631.300 |
| 2 Vaskeri | | | |
| Fællesvaskeri | 113.937 | 130.000 | 120.000 |
| Vaskerikort | -3.188 | 0 | 0 |
| Serviceabonnement | -40.106 | -42.000 | -42.000 |
| Forbrugsmaterialer | 0 | -2.000 | -2.000 |
| Vedligeholdelse | -3.547 | -20.000 | -20.000 |
| Vaskeri i alt | 67.096 | 66.000 | 56.000 |
| 3 Øvrige indtægter | | | |
| Fremlejetilladelse | 1.500 | 0 | 0 |
| Fraflytter gebyr | 72.000 | 25.000 | 25.000 |
| Diverse indtægt i alt | 73.500 | 25.000 | 25.000 |
| 4 Forsikring og ejendomsskatter | | | |
| Skatter og afgifter | 675.179 | 701.300 | 701.300 |
| Bygningsforsikring | 184.980 | 199.000 | 190.000 |
| Forsikring og ejendomsskatter i alt | 860.158 | 900.300 | 891.300 |
| 5 Forsyning | | | |
| Varmeudgifter, ledige lejemål | 28.374 | 15.000 | 15.000 |
| El-forbrug | 155.927 | 210.000 | 180.000 |
| Betaling fra lejere, el | -7.120 | -7.300 | -7.300 |
| Vandudgift | 529.690 | 600.000 | 600.000 |
| Renovation via skattebillet | 498.850 | 490.000 | 520.000 |
| Renovation | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Skadedyrsbekæmpelse | 3.186 | 0 | 0 |
| Forsyning i alt | 1.208.906 | 1.317.700 | 1.317.700 |

Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

| Noter | Realiseret 2020/21 | Budget 2020/21 | Budget 2021/22 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 6 | | | |
| Renholdelse | | | |
| Pasning af grønne og befæstede arealer | 77.499 | 84.000 | 84.000 |
| Fjernelse af graffiti | 21.191 | 13.500 | 13.500 |
| Artikler fællesarealer | 4.998 | 5.000 | 5.000 |
| Rengøringsartikler | 364 | 5.000 | 5.000 |
| Renholdelse i alt | 104.052 | 107.500 | 107.500 |
| 7 | | | |
| Fælles drift | | | |
| Ekstern vicevært service | 622.500 | 630.000 | 630.000 |
| Drift af varmeinstallationer | 15.521 | 30.000 | 30.000 |
| Drift af køle- og ventilationsanlæg | 6.426 | 7.000 | 7.000 |
| Fælles drift i alt | 644.447 | 667.000 | 667.000 |
| 8 | | | |
| Vedligeholdelse | | | |
| Facader | 1.268 | 0 | 0 |
| Udskiftn. af låsesystem | 552.904 | 450.000 | 0 |
| Udv. vinduer/døre | 54.853 | 0 | 0 |
| Porte | 99.350 | 0 | 0 |
| Altaner | 5.431 | 0 | 0 |
| Gulve | 112.537 | 0 | 0 |
| Bygning indvendig diverse | 10.374 | 0 | 0 |
| Henlæggelse | 0 | -1.650.000 | -1.380.000 |
| Afløbsinstallationer og sanitet | 97.168 | 0 | 0 |
| Varmeanlæg | 1.128.910 | 1.200.000 | 0 |
| Ventilationsanlæg | 30.271 | 0 | 0 |
| El-installationer | 107.893 | 1.200.000 | 1.380.000 |
| Diverse vedl. til budgettering | 0 | 750.000 | 750.000 |
| Vedligeholdelse i alt | 2.200.959 | 1.950.000 | 750.000 |

Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

| Noter | Realiseret 2020/21 | Budget 2020/21 | Budget 2021/22 |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 9 Administration | | | |
| Ejendomsadministration | 391.310 | 392.750 | 401.750 |
| Honorar til valuar | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Varmeregnskabshonorar | 62.901 | 74.000 | 74.000 |
| Dirigent generalforsamling | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| Revisionshonorar, foreninger | 54.000 | 54.000 | 55.000 |
| Advokat | 8.125 | 25.000 | 25.000 |
| Konsulentbistand | 10.000 | 50.000 | 100.000 |
| Kontingenter | 14.438 | 15.000 | 15.000 |
| Repræsentation | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Generalforsamling | 12.025 | 10.000 | 10.000 |
| Mødeudgifter | 5.114 | 5.000 | 5.000 |
| Kontorartikler, toner, papir mv. | 6.268 | 5.000 | 5.000 |
| IT omkostninger | 1.968 | 5.000 | 5.000 |
| Telefon, bredbånd mv. | 695 | 1.000 | 1.000 |
| Kursusomkostninger | 0 | 5.000 | 0 |
| Fester | 0 | 30.000 | 50.000 |
| Gebyrer: PBS, Bank m.v. | 22.683 | 21.000 | 24.000 |
| Administration i alt | 902.027 | 1.028.250 | 1.106.250 |
| 10 Finansielle udgifter | | | |
| Renter bank | 98.469 | 60.000 | 100.000 |
| Finansielle udgifter i alt | 98.469 | 60.000 | 100.000 |

Likviditetsbudget

| | |
|---|-------------------|
| Årets resultat pr. 30.06.2022 | 805.150 |
| Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat | |
| Afskrivninger | 9.100 |
| Ændring i andre tilgodehavender | 0 |
| Ændring i anden gæld | -2.140.000 |
| Regulering i alt | -2.130.900 |
| Likviditet til/fra driften | -1.325.750 |
| | |
| Investering | |
| Likviditet til/fra projekter | 0 |
| | |
| Finansiering | |
| Likviditet til finansiering | 0 |
| | |
| Årets budgetterede likviditet | -1.325.750 |
| Likvider, primo | 11.101.362 |
| Budgetteret likviditet, ultimo | 9.775.612 |
| Aktuelt max. på kassekredit | |
| <i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i> | 814.250 |

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Jacob Linvald

Dirigent

RID: 20813181

Tidspunkt for underskrift: 22-11-2021 kl.: 17:21:14

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 5583b307kHy246160683