

BUDGET**A/B Korsika &
Milanogården**

Fra 01.07.2018 til 30.06.2019

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

EjendomNr:

63687

Resultatbudget for perioden 01.07.2018 - 30.06.2019

	Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	6.016.877	6.017.056	6.013.174
Lejeindtægt		41.859	41.858	42.894
Vaskeri	2	161.642	165.000	77.000
Øvrige Indtægter	3	33.500	25.000	25.000
Indtægter i alt		6.253.879	6.248.914	6.158.068
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-855.967	-883.485	-876.400
Forsyning	5	-1.274.993	-1.296.600	-1.292.920
Renholdelse	6	-17.499	-18.500	-18.500
Fælles drift	7	-670.656	-657.250	-669.250
Vedligeholdelse	8	-519.059	-1.500.000	-1.500.000
Administration	9	-862.970	-984.256	-957.500
Diverse		-2.500	0	0
Omkostninger i alt		-4.203.644	-5.340.091	-5.314.570
Resultat af primær drift		2.050.235	908.823	843.498
Afskrivninger		-48.501	-48.500	-48.500
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	10	-33.833	-46.450	0
Finansielle poster i alt		-33.833	-46.450	0
Skat	11	-5.308	0	0
Periodens resultat		1.962.593	813.873	794.998

Likviditet (se specifikation)

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

843.498

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.07.2018 - 30.06.2019

Noter	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
1 Boligafgift			
Boligafgift	5.320.854	5.320.056	5.320.056
Opkr grundfond for året	664.907	665.000	665.000
Kælderleje	31.116	32.000	28.118
Boligafgift i alt	6.016.877	6.017.056	6.013.174
2 Vaskeri			
Fællesvaskeri	200.737	228.000	140.000
Vaskerikort	2.000	0	0
Serviceabonnement	-38.699	-38.000	-38.000
Forbrugsmaterialer	-2.395	-5.000	-5.000
Vedligeholdelse	0	-20.000	-20.000
Vaskeri i alt	161.642	165.000	77.000
3 Øvrige indtægter			
Fremlejetilladelse	1.500	0	0
Fraflytter gebyr	32.000	25.000	25.000
Diverse indtægt i alt	33.500	25.000	25.000
4 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	677.416	702.185	701.400
Bygningsforsikring	178.551	181.300	175.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	855.967	883.485	876.400

Resultatbudget for perioden 01.07.2018 - 30.06.2019

Noter	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
5 Forsyning			
Varmeudgifter, ledige lejemål	20.055	10.000	10.000
El-forbrug	206.040	206.040	210.000
Betaling fra lejere, el	-7.330	-7.440	-7.080
Vandudgift	600.667	588.000	600.000
Renovation via skattebillet	455.561	490.000	470.000
Renovation	0	10.000	10.000
Forsyning i alt	1.274.993	1.296.600	1.292.920
6 Renholdelse			
Fjernelse af graffiti	12.750	13.500	13.500
El-pærer m.v.	2.447	0	0
Artikler fællesarealer	2.302	5.000	5.000
Renholdelse i alt	17.499	18.500	18.500
7 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	622.500	632.250	632.250
Køb af redskaber under straksafskrivning	13.570	0	0
Drift af varmeinstallationer	28.407	25.000	30.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg	6.178	0	7.000
Fælles drift i alt	670.656	657.250	669.250
8 Vedligeholdelse			
Facader	246.344	0	0
Udv. vinduer/døre	20.734	0	0
Tag	7.515	0	0
Bygning udvendig diverse	33.015	0	0
Dørautomatik, indvendige	10.039	0	0
Bygning indvendig diverse	8.852	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	35.797	0	0
Varmeanlæg	118.243	1.000.000	1.000.000
Ventilationsanlæg	20.127	0	0
El-installationer	6.699	0	0
Tele-IT-Dørtelefon	9.444	0	0
Juleudsmykning	2.250	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	500.000
Vedligeholdelse i alt	519.059	1.500.000	1.500.000

Resultatbudget for perioden 01.07.2018 - 30.06.2019

Noter	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
9 Administration			
Ejendomsadministration	368.293	368.756	371.000
Anden administration	1.400	0	0
Honorar til valuar	0	20.000	20.000
Varmeregnskabshonorar	71.000	71.500	71.500
Dirigent generalforsamling	12.500	12.500	12.500
Revisionshonorar, foreninger	52.500	54.000	54.000
Advokat	0	50.000	25.000
Konsulentbistand	0	25.000	25.000
Kontingenter (ABF)	13.338	13.500	13.500
Drift af bestyrelseslokale (varme)	2.821	6.000	6.000
Repræsentation	0	3.000	3.000
Diverse driftsomkostninger	388	0	0
Bestyrelsesgodtgørelse	300.000	300.000	300.000
Generalforsamling	8.550	10.000	10.000
Mødeudgifter	1.018	5.000	5.000
Kontorartikler, toner, papir mv.	7.086	5.000	5.000
IT omkostninger	3.509	10.000	5.000
IT-Lauget	904	5.000	1.000
Transport	72	0	0
Kursusomkostninger	938	5.000	10.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	18.655	20.000	20.000
Administration i alt	862.970	984.256	957.500
10 Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	33.083	46.450	0
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	750	0	0
Finansielle udgifter i alt	33.833	46.450	0

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.06.2019	<u>794.998</u>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	48.500
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-1.386.782
Regulering i alt	<u>-1.338.282</u>
Likviditet til/fra driften	<u>-543.284</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Likviditet til finansiering	<u>0</u>
Årets budgetterede likviditet	-543.284
Likvider, primo	6.306.768
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>5.763.484</u>
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<u>843.498</u>