

A/B Korsika & Milanogården

Budget

1. juli 2025 - 30. juni 2026

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
23. september 2025

Dirigent

Pia Hallgren Münster-Swendsen

Resultatbudget for perioden 1. juli 2025 - 30. juni 2026

	Note	Realiseret 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	5.628.425	5.630.100	5.630.000
Lejeindtægt		58.049	58.000	61.835
Vaskeri		157.023	150.000	155.000
Øvrige Indtægter		72.950	25.000	25.000
Indtægter i alt		5.916.447	5.863.100	5.871.835
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	2	-1.047.268	-1.070.000	-1.185.900
Forsyning	3	-1.547.671	-1.610.200	-1.675.800
Renholdelse	4	-91.548	-104.000	-75.300
Vaskeri	5	-126.436	-150.000	-133.000
Fælles drift	6	-647.425	-660.000	-660.000
Vedligeholdelse	7	-1.343.551	-800.000	-800.000
Administration	8	-875.453	-1.032.750	-1.059.900
Diverse		14.648	0	0
Omkostninger i alt		-5.664.704	-5.426.950	-5.589.900
Resultat af primær drift		251.742	436.150	281.935
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		177.584	150.000	150.000
Finansielle poster i alt		177.584	150.000	150.000
Periodens resultat		429.327	586.150	431.935
Forslag til resultatdisponering:				
Overført til reserve, vedligeholdelse af ejendom		0	0	0
Overført restandel af årets resultat til egenkapital		429.327	586.150	431.935
Disponeret i alt		429.327	586.150	431.935
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				431.935

Resultatbudget for perioden 1. juli 2025 - 30. juni 2026

Noter		Realiseret 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26
1	Boligafgift			
	Boligafgift	4.940.052	4.940.000	4.940.000
	Boligafgift i alt	5.628.425	5.630.100	5.630.000
2	Forsikring og ejendomsskatter			
	Skatter og afgifter	732.595	740.000	855.900
	Bygningsforsikring	314.673	330.000	330.000
	Forsikring og ejendomsskatter i alt	1.047.268	1.070.000	1.185.900
3	Forsyning			
	Varmeudgifter, ledige lejemål	20.000	30.000	30.000
	El-forbrug	87.248	100.000	100.000
	Betaling fra lejere, el	-7.645	-7.800	-7.200
	Vandudgift	570.772	600.000	600.000
	Renovation via skattebillet	875.596	880.000	945.000
	Renovation	1.700	5.000	5.000
	Skadedyrsbekæmpelse	0	3.000	3.000
	Forsyning i alt	1.547.671	1.610.200	1.675.800
4	Renholdelse			
	Snerydning, grus og saltning	4.585	0	5.000
	Pasning af ude arealer	70.708	90.000	55.000
	Fjernelse af graffiti	14.865	14.000	15.300
	Artikler fællesarealer	1.391	0	0
	Renholdelse i alt	91.548	104.000	75.300
5	Vaskeri			
	Vaskerikort	0	0	0
	Serviceaftale vaskeri	26.521	15.000	30.000
	Forbrugsmaterialer vaskeri	19.760	5.000	20.000
	El-forbrug vaskeri	27.224	75.000	30.000
	Afskrivning vaskeri	52.931	55.000	53.000
	Vaskeri i alt	126.436	150.000	133.000

Resultatbudget for perioden 1. juli 2025 - 30. juni 2026

Noter	Realiseret 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26
6 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	622.500	630.000	630.000
Drift af varmeinstallationer	0	15.000	15.000
Drift af adgangskontrolanlæg	12.425	5.000	5.000
Artikler fællesarealer	0	10.000	10.000
Fælles drift i alt	647.425	660.000	660.000
7 Vedligeholdelse			
Udv. vinduer/døre	20.160	0	0
Porte	6.488	0	0
Bygning indvendig diverse	69.443	0	0
Henlæggelse	0	-1.450.000	-400.000
Afløbsinstallationer og sanitet	208.557	0	0
Varmeanlæg	178.955	0	0
Ventilationsanlæg	36.430	0	0
El-installationer	44.648	0	0
Nøgler og kort	11.596	0	0
Juleudsmykning	4.275	0	0
Selvrisiko, forsikringsskade	13.000	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	800.000	800.000
Vedligeholdelse - løbende i alt	593.551	-650.000	400.000
Vedligeholdelse - renovering			
Brandhæmmende vægge	187.500	800.000	400.000
Centralvarmeanlæg strengregulering	562.500	650.000	0
Vedligeholdelse - renovering i alt	750.000	1.450.000	400.000
Vedligeholdelse i alt	1.343.551	800.000	800.000

Resultatbudget for perioden 1. juli 2025 - 30. juni 2026

Noter		Realiseret 2024/25	Budget 2024/25	Budget 2025/26
8	Administration			
	Ejendomsadministration	391.444	390.000	407.000
	Ejendomsadministration - Ekstra	8.322	8.250	8.700
	Honorar til valuar	0	50.000	50.000
	Varmeregnskabshonorar	31.852	45.000	35.000
	Revision, intern	10.000	10.000	10.000
	Revision, BDO	44.760	43.000	43.000
	Advokat	0	25.000	25.000
	Konsulentbistand	4.688	50.000	50.000
	Kontingenter	16.638	16.500	17.200
	Repræsentation	750	3.000	3.000
	Diverse driftsomkostninger	0	0	0
	Bestyrelsesgodtgørelse	300.000	300.000	300.000
	Generalforsamling	17.350	20.000	20.000
	Mødeudgifter	3.448	5.000	5.000
	Kontorartikler, toner, papir mv.	0	3.000	3.000
	IT omkostninger	5.679	3.000	7.000
	Telefon, bredbånd mv.	5.253	1.000	6.000
	Fællesarbejde	557	0	0
	Sociale arrangementer	3.118	30.000	30.000
	Fælles drift vicevært disponeret	0	0	0
	Gebyrer	31.595	30.000	40.000
	Administration i alt	875.453	1.032.750	1.059.900

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30. juni 2026	431.935
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-1.606.632
Regulering i alt	-1.606.632
Likviditet til/fra driften	-1.174.697
 Årets budgetterede likviditet	 -1.174.697
Likvider, primo	12.098.234
Budgetteret likviditet, ultimo	10.923.537
Aktuelt max. på kassekredit	
 <i>Årets resultat fratrullet årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	 431.935