

BUDGET**63687 A/B KORSIKA & MILANOGÅRDEN****FRA 01.07.2022 TIL 30.06.2023**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator:

Gitte Gierahn Vive
45 26 86 61
ggv@newsec.dk

Controller:

Linda Neumann
45 26 02 35
lla@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

	Note	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	5.631.230	5.631.300	5.630.100
Lejeindtægt		41.826	41.700	49.600
Vaskeri	2	16.161	56.000	1.000
Øvrige Indtægter	3	54.205	25.000	25.000
Indtægter i alt		5.743.421	5.754.000	5.705.700
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-864.570	-891.300	-897.300
Forsyning	5	-1.220.327	-1.317.700	-1.430.700
Renholdelse	6	-91.848	-107.500	-104.500
Fælles drift	7	-631.684	-667.000	-657.000
Vedligeholdelse	8	-662.294	-750.000	-800.000
Administration	9	-938.306	-1.106.250	-1.002.500
Diverse	10	-9.047	0	0
Omkostninger i alt		-4.418.076	-4.839.750	-4.892.000
Resultat af primær drift		1.325.345	914.250	813.700
Afskrivninger		-9.100	-9.100	-9.100
Finansielle poster				
Finansielle udgifter		-89.447	-100.000	-100.000
Finansielle poster i alt		-89.447	-100.000	-100.000
Periodens resultat		1.226.798	805.150	704.600
Ovf. Hovedstandsættelsesfond (HIF)		-665.000	-665.000	-665.000
Korigeret periodens resultat		561.798	140.150	39.600
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				713.700

Kommentarer:

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.06.2023	704.600
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	9.100
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-2.775.328
Regulering i alt	-2.766.228
Likviditet til/fra driften	-2.061.628
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	-2.061.628
Likvider, primo	11.556.081
Budgetteret likviditet, ultimo	9.494.453
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	713.700

Resultatbudget for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Noter	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
1 Boligafgift			
Boligafgift	4.940.176	4.940.200	4.940.000
Opkr grundfond for året	665.007	665.000	665.000
Kælderleje	26.048	26.100	25.100
Boligafgift i alt	5.631.230	5.631.300	5.630.100
2 Vaskeri			
Fællesvaskeri	123.246	120.000	120.000
Vaskerikort	2.260	0	0
Serviceabonnement	-31.840	-42.000	-42.000
Forbrugsmaterialer	0	-2.000	-2.000
Elforbrug	-69.486	0	-70.000
Vedligeholdelse	-8.019	-20.000	-5.000
Vaskeri i alt	16.161	56.000	1.000
3 Øvrige indtægter			
Diverse indtægt	6.705	0	0
Salg af nøglebrikker	5.500	0	0
Fraflytter gebyr	42.000	25.000	25.000
Diverse indtægt i alt	54.205	25.000	25.000
4 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	672.942	701.300	701.300
Bygningsforsikring	191.628	190.000	196.000
Erhvervsansvarsforsikring	0	0	0
Forsikring og ejendomsskatter i alt	864.570	891.300	897.300

Resultatbudget for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Noter	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
5 Forsyning			
Varmeudgifter	21.514	15.000	30.000
El-forbrug	136.972	180.000	180.000
Betaling fra lejere, el	-7.710	-7.300	-7.300
Vandudgift	527.001	600.000	600.000
Renovation via skattebillet	540.151	520.000	620.000
Renovation	0	10.000	5.000
Skadedyrsbekæmpelse	2.400	0	3.000
Forsyning i alt	1.220.327	1.317.700	1.430.700
6 Renholdelse			
Pasning grønne områder	78.260	84.000	84.000
Fjernelse af graffiti	13.054	13.500	13.500
Artikler fællesarealer	534	5.000	5.000
Rengøringsartikler	0	5.000	2.000
Renholdelse i alt	91.848	107.500	104.500
7 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	622.500	630.000	635.000
Drift af varmeinstallationer	2.753	30.000	15.000
Drift ventilationsanlæg	6.431	7.000	7.000
Fælles drift i alt	631.684	667.000	657.000

Resultatbudget for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Noter	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
8 Vedligeholdelse			
Terrænbelægninger	4.994	0	0
Terræn, grund diverse	21.556	0	0
Udskiftn. af låsesystem	-14.112	0	0
Udv. vinduer/døre	15.662	0	0
Porte	16.103	0	0
Altaner	-5.431	0	0
Bygning udvendig diverse	3.563	0	0
Trapper og ramper	57.938	0	0
Henlæggelse fra HIF	-1.351.719	-1.380.000	-500.000
Afløbsinstallationer og sanitet	58.489	0	0
Varmeanlæg	69.236	0	0
Ventilationsanlæg	46.588	0	0
Gasinstallationer	1.284	0	0
El-installationer	366.297	0	0
Skilte m.v.	6.833	0	0
Nøgler og kort	6.298	0	0
Juleudsmykning	7.000	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	750.000	800.000
El stigestrengsprojekt	1.351.719	1.380.000	0
Nyt lys i kælder	0	0	350.000
Nye switches i krydsfelter	0	0	150.000
Vedligeholdelse i alt	662.294	750.000	800.000

Resultatbudget for perioden 01.07.2022 - 30.06.2023

Noter	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
9 Administration			
Ejendomsadministration	399.488	401.750	370.000
Anden administration (Probo)	0	0	6.000
Honorar til valuar	0	20.000	0
Varmeregnskabshonorar	64.484	74.000	74.000
Dirigent generalforsamling	8.000	12.500	8.000
Revisionshonorar, foreninger	55.000	55.000	56.000
Advokat	0	25.000	25.000
Konsulentbistand	0	100.000	50.000
Kontingent ABF	14.850	15.000	15.500
Repræsentation	0	3.000	3.000
Bestyrelsesgodtgørelse	300.000	300.000	300.000
Generalforsamling	18.650	10.000	20.000
Mødeudgifter	1.198	5.000	5.000
Kontorartikler, toner, papir mv.	2.525	5.000	5.000
IT omkostninger	2.496	5.000	3.000
Internet, telefon mv.	1.265	1.000	2.000
Kursusomkostninger	135	0	0
Fester	45.051	50.000	30.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	25.165	24.000	30.000
Administration i alt	938.306	1.106.250	1.002.500
10 Diverse			
Tab på debitorer u/lm, realiseret	9.047	0	0
Diverse i alt	9.047	0	0