

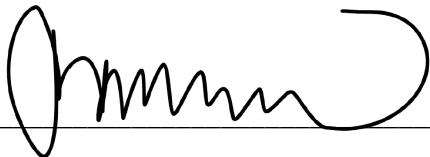
## BUDGET

## 63687 A/B KORSIKA &amp; MILANOGÅRDEN

FRA 01.07.2023 TIL 30.06.2024

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den  
26. oktober 2023

Dirigent

**Administrator:**Pia Hallgren Munster-Swendsen **Controller:**

45 26 09 62

phs@newsec.dk

Linda Neumann

45 26 02 35

lla@newsec.dk

# Resultatbudget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

	Note	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift	1	5.630.151	5.630.100	5.630.100
Lejeindtægt	2	50.046	49.600	56.500
Vaskeri	3	-17.147	1.000	10.000
Øvrige Indtægter	4	72.600	25.000	25.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>5.735.651</b>	<b>5.705.700</b>	<b>5.721.600</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	5	-878.364	-897.300	-885.000
Forsyning	6	-1.358.754	-1.430.700	-1.526.200
Renholdelse	7	-101.738	-99.500	-103.500
Fælles drift	8	-626.881	-662.000	-653.000
Vedligeholdelse	9	-1.155.500	-1.300.000	-2.050.000
Administration	10	-891.497	-1.002.500	-984.000
Diverse		-10.206	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-5.022.939</b>	<b>-5.392.000</b>	<b>-6.201.700</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>712.712</b>	<b>313.700</b>	<b>-480.100</b>
Afskrivninger Vaskeri gl. + ny		-9.100	-9.100	-64.100
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter	11	0	0	150.000
Finansielle udgifter	12	-18.063	-100.000	0
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-18.063</b>	<b>-100.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>685.549</b>	<b>204.600</b>	<b>-394.200</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>				
Hensættelse hovedstandsættelsesfond		665.007	665.000	665.000
Anvendt hensættelse hovedstandsættelsesfond		-513.851	-500.000	-1.250.000
Overført restandel af årets resultat		534.393	39.600	190.800
<b>Disponeret i alt</b>		<b>685.549</b>	<b>204.600</b>	<b>-394.200</b>
<b>Likviditet (se specifikation)</b>				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				-330.100

Der gøres opmærksom på, at omkostninger samt afdrag på prioritetsgæld er kr. 330.100 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 30.06.2024</b>	<b>-394.200</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	64.100
Ændring i andre tilgodehavender	13.288
Ændring i anden gæld	-5.186.929
Regulering i alt	-5.109.541
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-5.503.741</b>
<b>Investering</b>	
Nye vaskerier	550.000
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>550.000</b>
<b>Finansiering</b>	
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>0</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-6.053.741</b>
Likvider, primo	14.700.578
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>8.646.837</b>
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>-330.100</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Noter	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>1 Boligafgift</b>			
Boligafgift	4.940.052	4.940.000	4.940.000
Opkr grundfond for året	665.007	665.000	665.000
Kælderleje	25.092	25.100	25.100
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>5.630.151</b>	<b>5.630.100</b>	<b>5.630.100</b>
<b>2 Lejelndtægt</b>			
Lejelndtægt	50.046	49.600	56.500
<b>Lejelndtægt i alt</b>	<b>50.046</b>	<b>49.600</b>	<b>56.500</b>
<b>3 Vaskeri</b>			
Fællesvaskeri	122.969	120.000	135.000
Vaskerikort	1.590	0	0
Serviceabonnement	-33.050	-42.000	-38.000
Forbrugsmaterialer	0	-2.000	-2.000
Elforbrug	-104.518	-70.000	-80.000
Vedligeholdelse	-4.138	-5.000	-5.000
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>-17.147</b>	<b>1.000</b>	<b>10.000</b>
<b>4 Øvrige indtægter</b>			
Diverse indtægt	300	0	0
Diverse indtægt	1.300	0	0
Div. indtægt	2.500	0	0
Fraflytter gebyr	68.500	25.000	25.000
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>72.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>5 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	672.942	701.300	675.000
Bygningsforsikring	205.422	196.000	210.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>878.364</b>	<b>897.300</b>	<b>885.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Noter	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>6 Forsyning</b>			
Varmeudgifter, ledige lejemål	34.378	30.000	30.000
El-forbrug	175.818	180.000	140.000
Betaling fra lejere, el	-7.800	-7.300	-7.800
Vandudgift	470.019	600.000	600.000
Renovation via skattebillet	686.055	620.000	756.000
Renovation	0	5.000	5.000
Skadedyrsbekæmpelse	285	3.000	3.000
<b>Forsyning i alt</b>	<b>1.358.754</b>	<b>1.430.700</b>	<b>1.526.200</b>
<b>7 Renholdelse</b>			
Snerydning, grus og saltning	5.134	0	0
Pasning af ude arealer	83.239	84.000	90.000
Fjernelse af graffiti	13.365	13.500	13.500
Rengøringsartikler	0	2.000	0
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>101.738</b>	<b>99.500</b>	<b>103.500</b>
<b>8 Fælles drift</b>			
Ekstern vicevært service	622.500	635.000	625.000
Drift af varmeinstallationer	1.619	15.000	15.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg	-6.500	7.000	0
Drift af adgangskontrolanlæg	2.444	0	3.000
Artikler fællesarealer	6.818	5.000	10.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>626.881</b>	<b>662.000</b>	<b>653.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Noter	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>9 Vedligeholdelse</b>			
Terrænbelægninger	9.938	0	0
Facader	2.500	0	0
Udv. vinduer/døre	30.755	0	0
Porte	14.049	0	0
Bygning indvendig diverse	7.024	0	0
Henlæggelse	0	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	31.749	0	0
Vandinstallationer	475.000	0	0
Varmeanlæg	9.809	0	0
El-installationer	56.950	0	0
Juleudsmykning	3.875	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	800.000	800.000
Nyt lys i kld	391.101	350.000	0
switches i krydsfelter	122.750	150.000	0
Udendørsbelysning	0	0	250.000
Brandhæmmende vægge	0	0	1.000.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>1.155.500</b>	<b>1.300.000</b>	<b>2.050.000</b>
<b>10 Administration</b>			
Ejendomsadministration	367.760	370.000	375.000
Ejendomsadministration - Ekstra	9.148	6.000	7.500
Varmeregnskabshonorar	63.147	74.000	65.000
Dirigent generalforsamling	16.000	8.000	0
Revision, intern	2.000	10.000	10.000
Revision, BDO	40.000	46.000	41.000
Advokat	0	25.000	25.000
Konsulentbistand	18.000	50.000	50.000
Kontingenter	15.263	15.500	15.500
Repræsentation	787	3.000	3.000
Bestyrelsesgodtgørelse	300.000	300.000	300.000
Generalforsamling	17.850	20.000	20.000
Mødeudgifter	2.997	5.000	5.000
Kontorartikler, toner, papir mv.	0	5.000	3.000
IT omkostninger	2.366	3.000	3.000
Telefon, bredbånd mv.	659	2.000	1.000
Sociale arrangementer	8.794	30.000	30.000
Gebyrer	26.728	30.000	30.000
<b>Administration i alt</b>	<b>891.497</b>	<b>1.002.500</b>	<b>984.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Noter	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>11</b>			
<b>Finansielle indtægter</b>			
Renter bank	0	0	150.000
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>12</b>			
<b>Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	17.775	100.000	0
Ej fradragsberettigede renter	162	0	0
Diverse renteudgifter	125	0	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>18.063</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>