

BUDGET**A/B Prs. Charlottes
Gade 23-29****Fra 01.10.2018 til 30.09.2019**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Marie Michlenborg

Administrator:

Marie Michlenborg



45 26 09 38



mmi@newsec.dk

Controller:

Lisbet Christoffersen



45 26 01 63



lcn@newsec.dk

EjendomNr:

63682

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

	Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	1.271.530	1.271.500	1.317.480
Lejeindtægt	2	125.984	126.000	82.395
Øvrige Indtægter	3	195.003	189.000	189.000
Indtægter i alt		1.592.517	1.586.500	1.588.875
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-153.599	-156.000	-149.100
Forsyning	5	-140.790	-146.000	-145.000
Renholdelse	6	-40.365	-39.000	-46.000
Fælles drift	7	-23.949	-25.000	-25.500
Vedligeholdelse	8	-874.275	-128.200	-310.375
Administration	9	-177.205	-167.800	-166.300
Omkostninger i alt		-1.410.183	-662.000	-842.275
Resultat af primær drift		182.334	924.500	746.600
Afskrivninger		-41.910	-41.900	-41.900
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	10	-407.683	-183.500	-207.300
Finansielle poster i alt		-407.683	-183.500	-207.300
Periodens resultat		-267.259	699.100	497.400
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				0

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

Noter		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
1	Boligaft			
	Boligaft	1.271.530	1.271.500	1.317.480
	Boligaft i alt	1.271.530	1.271.500	1.317.480
2	Lejelndtægt			
	Lejelndtægt bolig	125.984	126.000	82.395
	Lejelndtægt i alt	125.984	126.000	82.395
3	Øvrige indtægter			
	Diverse indtægt	188.987	189.000	189.000
	Andre driftsindtægter	6.016	0	0
	Diverse indtægt i alt	195.003	189.000	189.000
4	Forsikring og ejendomsskatter			
	Skatter og afgifter	111.228	114.000	116.000
	Bygningsforsikring	42.371	42.000	33.100
	Forsikring og ejendomsskatter i alt	153.599	156.000	149.100
5	Forsyning			
	El-forbrug	12.679	15.000	15.000
	Vandudgift	64.353	61.000	65.000
	Renovation via skattebillet	63.759	70.000	65.000
	Forsyning i alt	140.790	146.000	145.000
6	Renholdelse			
	Snerydning, grus og saltning	5.375	10.000	10.000
	Fjernelse af graffiti	8.725	9.000	9.000
	Rengøring indvendigt	26.265	20.000	27.000
	Renholdelse i alt	40.365	39.000	46.000

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

Noter	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
7 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	9.000	10.000	10.000
Drift af varmeinstallationer	8.137	8.000	8.400
Diverse serviceabonnementer	6.813	7.000	7.100
Fælles drift i alt	23.949	25.000	25.500
8 Vedligeholdelse			
Terræn, grund diverse	270	0	0
Trapper og ramper	9.813	0	0
Bygning indvendig diverse	17.776	0	0
Indvendig vedl. LL § 22	4.949	4.900	5.000
Afløbsinstallationer og sanitet	8.495	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	4.278	0	0
Varmeanlæg	634	0	0
El-installationer	4.703	0	0
Bygningsinstallationer diverse	821.589	0	0
Vaskerianlæg	1.767	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	123.300	305.375
Vedligeholdelse i alt	874.275	128.200	310.375
9 Administration			
Ejendomsadministration	53.528	53.600	55.000
Varmeregnskabshonorar	11.802	12.500	12.500
Revisionshonorar, foreninger	19.500	22.400	23.000
Honorarer jura	0	5.000	5.000
Konsulentbistand	34.106	10.000	10.000
Kontingenter	5.432	5.500	5.500
Gårdlaug	30.778	35.000	31.000
Diverse driftsomkostninger	0	2.000	2.000
Bestyrelsesgodtgørelse	19.000	18.800	18.800
Generalforsamling	214	0	0
Fotokopiering og IT	40	0	0
Fællesarbejde	-298	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.104	3.000	3.500
Administration i alt	177.205	167.800	166.300

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

Noter	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
10			
Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	109.031	183.500	207.300
Prioritetsrenter 2 RD 3.994.000	56.190	0	0
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	242.461	0	0
Finansielle udgifter i alt	407.683	183.500	207.300

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.09.2019	497.400
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	41.900
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	41.900
Likviditet til/fra driften	539.300
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-539.300
Likviditet til finansiering	-539.300
Årets budgetterede likviditet	0
Likvider, primo	4.908.605
Budgetteret likviditet, ultimo	4.908.605
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	0