

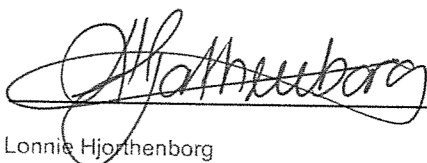
A/B Prs. Charlottes Gade 23-29

BUDGET

For perioden
01.10.2014 til 30.09.2015

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent



Administrator:

Lonnie Hjørthenborg

☎ 45 26 01 51

✉ lmh@datea.dk

Controller:

Ann Granild Larsen

☎ 45 26 02 69

✉ agl@datea.dk

Resultatbudget for perioden 01.10.2014 - 30.09.2015

	Note	Realiseret 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	1.429.530	1.429.500	1.429.530
Lejeindtægt	2	127.141	126.400	127.380
Indtægter i alt		1.556.672	1.555.900	1.556.910
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-140.155	-135.500	-146.400
Forsyning	4	-153.174	-136.400	-153.200
Renholdelse	5	-12.856	-18.500	-18.500
Fælles drift	6	-86.326	-44.500	-75.800
Vedligeholdelse og forbedringer	7	-246.418	-104.700	-60.220
Administration	8	-152.119	-169.700	-175.660
Diverse	9	4.930	0	0
Omkostninger i alt		-786.119	-609.300	-629.780
Resultat af primær drift		770.553	946.600	927.130
Afskrivninger		-47.500	-47.500	-47.500
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	10	4.993	0	0
Finansielle udgifter	11	-228.434	-225.400	-217.110
Finansielle poster i alt		-223.441	-225.400	-217.110
Periodens resultat		499.612	673.700	662.520

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld 0

Kommentarer:

Foreningen bør medtage en stigning på 6% i boligafgift, til dækning af vedligeholdelsesudgifter.

Resultatbudget for perioden 01.10.2014 - 30.09.2015

Noter	Realiseret 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.429.530	1.429.500	1.429.530
Boligafgift i alt	1.429.530	1.429.500	1.429.530
2 LejeIndtægt			
Lejeindtægt bolig	127.141	126.400	127.380
LejeIndtægt i alt	127.141	126.400	127.380
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	98.496	94.100	103.700
Bygningsforsikring	41.659	41.400	42.700
Forsikring og ejendomsskatter i alt	140.155	135.500	146.400
4 Forsyning			
El-forbrug	4.975	0	0
Vandudgift	75.396	70.000	75.000
Renovation via skattebillet	72.804	66.400	78.200
Forsyning i alt	153.174	136.400	153.200
5 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	4.750	10.000	10.000
Fjernelse af graffiti	8.106	8.500	8.500
Renholdelse i alt	12.856	18.500	18.500
6 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	72.463	30.000	61.200
Drift af varmeinstallationer	7.364	7.500	7.600
Diverse serviceabonnementer	6.500	7.000	7.000
Fælles drift i alt	86.326	44.500	75.800

Resultatbudget for perioden 01.10.2014 - 30.09.2015

Noter	Realiseret 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
7 Vedligeholdelse og forbedringer			
Terræn, grund diverse	2.250	0	0
Bygning udvendig diverse	102.474	0	0
Bygning indvendig diverse	-6.865	0	0
Indvendig vedl. LL § 22	4.756	4.700	4.800
Afløbsinstallationer og sanitet	95.742	0	0
Varmeanlæg	9.937	0	0
El-installationer	38.125	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	100.000	55.420
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	246.418	104.700	60.220
8 Administration			
Ejendomsadministration	50.519	51.200	51.200
Anden administration	1.250	0	0
Varmeregnskabshonorar	10.415	10.500	10.500
Revisionshonorar, boligforeninger	19.500	19.500	20.000
Honorarer jura	27.717	25.000	25.000
Konsulentbistand	0	10.000	10.000
Kontingenter	5.208	0	5.260
Gårdlaug	28.296	28.500	28.500
Diverse driftsomkostninger	0	2.000	2.000
Honorar til bestyrelsen	16.000	16.000	16.000
Generalforsamling	198	0	0
Møder	0	4.000	4.000
Fotokopiering og IT	585	0	0
Telefon og porto	572	0	0
Fællesarbejde	-11.258	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.118	3.000	3.200
Administration i alt	152.119	169.700	175.660
9 Diverse			
Tab på debitorer u/lm, realiseret	-4.930	0	0
Diverse i alt	-4.930	0	0
10 Finansielle indtægter			
Renter bank	4.993	0	0
Finansielle indtægter i alt	4.993	0	0

Resultatbudget for perioden 01.10.2014 - 30.09.2015

Noter	Realiseret 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
11			
Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	228.434	225.400	217.110
Finansielle udgifter i alt	228.434	225.400	217.110

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.09.2015	662.520
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	47.500
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	47.500
Likviditet til/fra driften	710.020
 Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
 Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-710.020
Likviditet til finansiering	-710.020
 Årets budgetterede likviditet	0
Likvider, primo	1.161.800
Budgetteret likviditet, ultimo	1.161.800
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrasket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	<i>0</i>