

A/B Prs. Charlottes Gade 23-29

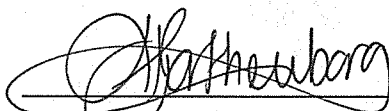
BUDGET

For perioden
01.10.2016 til 30.09.2017

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

25. januar 2017

Dirigent



Administrator: Lonnie Hjørthenborg

 45 26 01 51

 lmh@datea.dk

Controller: Shirley Francisco Allerup

 45 26 05 96

 sfa@datea.dk

EjendomNr: 63682



DATEA
EJENDOMSADMINISTRATION

Resultatbudget for perioden 01.10.2016 - 30.09.2017

	Note	Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
Indtægter				
Optrævet boligafgift	1	1.271.530	1.271.500	1.271.500
Lejeindtægt	2	127.240	127.500	127.600
Øvrige Indtægter	3	213.541	188.900	189.000
Indtægter i alt		1.612.311	1.587.900	1.588.100
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-154.250	-151.200	-159.700
Forsyning	5	-150.302	-158.200	-158.000
Renholdelse	6	-13.458	-18.500	-68.500
Fælles drift	7	-66.129	-75.000	-25.000
Vedligeholdelse og forbedringer	8	-208.109	-84.880	-86.800
Administration	9	-138.436	-163.120	-161.100
Diverse	10	200	0	0
Omkostninger i alt		-730.484	-650.900	-659.100
Resultat af primær drift		881.827	937.000	929.000
Afskrivninger		-41.910	-47.500	-47.500
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	11	-176.210	-174.900	-182.000
Finansielle poster i alt		-176.210	-174.900	-182.000
Periodens resultat		663.707	714.600	699.500
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket afskrivninger og årets afdrag på prioritetsgæld				0

Resultatbudget for perioden 01.10.2016 - 30.09.2017

Noter		Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
1	Boligafgift			
	Boligafgift	1.271.530	1.271.500	1.271.500
	Boligafgift i alt	1.271.530	1.271.500	1.271.500
2	Lejelndtægt			
	Lejelndtægt bolig	127.240	127.500	127.600
	Lejelndtægt i alt	127.240	127.500	127.600
3	Øvrige indtægter			
	Diverse indtægt	188.987	188.900	189.000
	Andre driftsindtægter	24.554	0	0
	Diverse indtægt i alt	213.541	188.900	189.000
4	Forsikring og ejendomsskatter			
	Skatter og afgifter	111.642	108.200	118.000
	Bygningsforsikring	42.608	43.000	41.700
	Forsikring og ejendomsskatter i alt	154.250	151.200	159.700
5	Forsyning			
	El-forbrug	6.581	10.000	10.000
	Vandudgift	67.564	70.000	70.000
	Renovation via skattebillet	76.157	78.200	78.000
	Forsyning i alt	150.302	158.200	158.000
6	Renholdelse			
	Snerydning, grus og saltning	5.125	10.000	10.000
	Fjernelse af graffiti	8.333	8.500	8.500
	Rengøring indvendigt	0	0	50.000
	Renholdelse i alt	13.458	18.500	68.500

Resultatbudget for perioden 01.10.2016 - 30.09.2017

Noter	Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
7 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	51.925	60.000	10.000
Drift af varmeinstallationer	7.704	8.000	8.000
Diverse serviceabonnementer	6.500	7.000	7.000
Fælles drift i alt	66.129	75.000	25.000
8 Vedligeholdelse og forbedringer			
Terræn, grund diverse	578	0	0
Udv. vinduer/døre	28.458	0	0
Tag	139.100	0	0
Bygning indvendig diverse	2.717	0	0
Indvendig vedl. LL § 22	4.866	4.900	4.900
Afløbsinstallationer og sanitet	11.454	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	1.138	0	0
Varmeanlæg	17.236	0	0
Inventar diverse	2.562	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	79.980	81.900
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	208.109	84.880	86.800
9 Administration			
Ejendomsadministration	51.726	52.100	52.700
Varmeregnskabshonorar	11.103	11.000	11.500
Revisionshonorar, boligforeninger	22.500	22.500	22.900
Honorarer jura	0	5.000	5.000
Konsulentbistand	0	10.000	10.000
Administrationshonorar, rykkergebyr	-275	0	0
Adm.honorar, rykkergebyr, uden moms	275	0	0
Kontingenter	5.320	5.320	5.500
Gårdlaug	29.586	29.500	30.000
Diverse driftsomkostninger	595	2.000	2.000
Bestyrelsesgodtgørelse	21.000	18.500	18.500
Møder	0	4.000	0
Kontorartikler og tryksager	137	0	0
Fotokopiering og IT	708	0	0
Fællesarbejde	-6.506	0	0
Afrundinger og differencer	-9	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.275	3.200	3.000
Administration i alt	138.436	163.120	161.100

Resultatbudget for perioden 01.10.2016 - 30.09.2017

Noter	Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
10 Diverse			
Tab på debitorer u/lm, realiseret	-200	0	0
Diverse i alt	-200	0	0
11 Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	98.511	97.100	106.000
Prioritetsrenter 2 RD 3.994.000	77.699	77.800	76.000
Finansielle udgifter i alt	176.210	174.900	182.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.09.2017	699.500
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	747.000
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-747.000
Likviditet til finansiering	-747.000
Årets budgetterede likviditet	0
Likvider, primo	1.863.456
Budgetteret likviditet, ultimo	1.863.456
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	0