

BUDGET

A/B Vigerslev Have

Fra 01.01.2019 til 31.12.2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

4.4.2019

Dirigent

Administrator:

Sune van Velthoven Jakobsen **Controller:**

Ann Jørgensen

 45 26 86 36

 45 26 02 34

 shj@newsec.dk

 anj@newsec.dk

EjendomNr:

60206

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

	Note	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	3.887.084	3.891.500	3.872.300
Lejeindtægt	2	215.771	214.100	217.800
Vaskeri	3	6.584	40.000	9.700
Øvrige Indtægter	4	7.422	7.400	7.400
Indtægter i alt		4.116.862	4.153.000	4.107.200
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	5	-518.887	-521.500	-519.500
Forsyning	6	-474.842	-409.000	-423.000
Renholdelse	7	-8.621	0	0
Fælles drift	8	-205.001	-269.500	-215.000
Vedligeholdelse	9	-107.102	-1.000.000	-1.000.000
Administration	10	-303.342	-339.700	-322.000
Diverse	11	3.131	0	0
Omkostninger i alt		-1.614.665	-2.539.700	-2.479.500
Resultat af primær drift		2.502.196	1.613.300	1.627.700
Afskrivninger		-52.188	-14.850	-52.100
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	12	1.506	0	0
Finansielle udgifter	13	-492.277	-495.500	-472.700
Finansielle poster i alt		-490.771	-495.500	-472.700
Periodens resultat		1.959.237	1.102.950	1.102.900

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger

217.900

Kommentarer:

Der er ikke indregnet ændring i boligafgiften i 2019
Foreningen har en igangværende byggesag vedr vinduesudskiftning og facadearbejde. Projektet er budgetteret til i alt t.kr 6.875. Ved projektets afslutning vil der ske fordeling mellem vedligeholdelse og forbedring. I nærværende budget er projektet medtaget i likviditetsbudgettet. Der er pr 31.12.2018 afholdt t.kr 465 af udgifterne, mens resten forventes betalt i 2019. Der sker ikke yderligere belåning ifb med byggesagen.

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
1 Boligafgift			
Boligafgift	3.314.217	3.269.900	3.335.500
Erhvervsboligafgift	558.946	607.600	536.800
Diverse indtægt	13.920	14.000	0
Boligafgift i alt	3.887.084	3.891.500	3.872.300
2 LejeIndtægt			
Lejeindtægt	43.297	42.800	44.600
Lejeindtægt bolig	172.474	171.300	173.200
LejeIndtægt i alt	215.771	214.100	217.800
3 Vaskeri			
Vaskeriindtægter	33.423	40.000	35.000
Serviceabonnement	-16.805	0	-17.300
Vedligeholdelse	-10.034	0	-8.000
Vaskeri i alt	6.584	40.000	9.700
4 Øvrige indtægter			
Diverse indtægt	7.422	7.400	7.400
Diverse indtægt i alt	7.422	7.400	7.400
5 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	421.529	421.500	421.500
Bygningsforsikring	95.155	100.000	98.000
Erhvervsansvarsforsikring	2.204	0	0
Forsikring og ejendomsskatter i alt	518.887	521.500	519.500
6 Forsyning			
El-forbrug	57.325	50.000	50.000
Vandudgift	239.381	210.000	225.000
Renovation via skattebillet	140.465	149.000	148.000
Renovation	4.560	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	5.178	0	0
Internet	27.933	0	0
Forsyning i alt	474.842	409.000	423.000

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
7			
Renholdelse			
Pasning af grønne og befæstede arealer	8.450	0	0
Rengøringsartikler	171	0	0
Renholdelse i alt	8.621	0	0
8			
Fælles drift			
Ekstern vicevært service	194.370	219.500	205.000
Reparation af maskinel og materiel	0	50.000	10.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	10.631	0	0
Fælles drift i alt	205.001	269.500	215.000
9			
Vedligeholdelse			
Terrænbelægninger	20.613	0	0
Terræn, grund diverse	800	0	0
Facader	6.000	0	0
Udv. vinduer/døre	16.940	0	0
Bygning indvendig diverse	1.923	0	0
Indvendig vedl. LL § 22	2.655	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	5.106	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	8.826	0	0
Varmeanlæg	26.883	0	0
El-installationer	17.357	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	1.000.000	1.000.000
Vedligeholdelse i alt	107.102	1.000.000	1.000.000

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
10 Administration			
Ejendomsadministration	185.819	186.800	189.500
Anden administration	625	0	0
Varmeregnskabshonorar	30.123	30.000	31.000
Revisionshonorar, foreninger	21.875	22.400	23.000
Konsulentbistand	21.098	20.000	25.000
Drift af fælleslokaler	400	0	0
Repræsentation	0	1.000	1.000
Diverse driftsomkostninger	0	5.000	8.000
Bestyrelsesgodtgørelse	22.500	30.000	20.000
Generalforsamling	2.114	2.500	2.500
Møder	7.097	9.500	8.000
Kontorartikler og tryksager	69	4.000	0
Fotokopiering og IT	0	1.000	0
Telefon og porto	1.427	4.500	0
Fællesarbejde	3.785	10.000	6.000
Fester	0	5.000	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	6.410	8.000	8.000
Administration i alt	303.342	339.700	322.000
11 Diverse			
Tab på debitorer u/lm, realiseret	-3.131	0	0
Diverse i alt	-3.131	0	0
12 Finansielle indtægter			
Diverse renteindtægter	1.506	0	0
Finansielle indtægter i alt	1.506	0	0
13 Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	492.277	495.500	472.700
Finansielle udgifter i alt	492.277	495.500	472.700

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2019	1.102.900
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	52.100
Ændring i andre tilgodehavender	70.354
Ændring i anden gæld	-141.860
Regulering i alt	-19.406
Likviditet til/fra driften	1.083.494
Investering	
Køb af materielle aktiver	6.410.000
Likviditet til/fra projekter	6.410.000
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-937.100
Likviditet til finansiering	-937.100
Årets budgetterede likviditet	-6.263.606
Likvider, primo	7.338.605
Budgetteret likviditet, ultimo	1.074.999
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	217.900