

# BUDGET

# A/B Vigerslev Have

Fra 01.01.2018 til 31.12.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

5. april 2018

## UDKAST

Dirigent

---

**Administrator:**

Sune van Velthoven Jakobsen **Controller:**

Shirley Francisco Allerup

 45 26 86 36

 45 26 05 96

 shj@newsec.dk

 sfa@newsec.dk

**EjendomNr:**

60206

# Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

UDKAST AF 12.03.2018

	Note	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift	1	3.879.067	3.891.000	3.877.500
Lejeindtægt	2	226.613	246.000	228.100
Vaskeri	3	33.575	45.000	40.000
Øvrige Indtægter	4	7.874	0	7.400
<b>Indtægter i alt</b>		<b>4.147.129</b>	<b>4.182.000</b>	<b>4.153.000</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	5	-518.120	-538.500	-521.500
Forsyning	6	-399.173	-401.000	-409.000
Renholdelse	7	-70	0	0
Fælles drift	8	-232.101	-269.500	-269.500
Vedligeholdelse	9	-55.306	-1.000.000	-1.000.000
Administration	10	-284.117	-334.500	-339.700
Diverse	11	-143.000	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-1.631.888</b>	<b>-2.543.500</b>	<b>-2.539.700</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>2.515.241</b>	<b>1.638.500</b>	<b>1.613.300</b>
Afskrivninger		-14.850	-14.850	-14.850
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter	12	1.762	0	0
Finansielle udgifter	13	-966.824	-548.500	-495.500
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-965.062</b>	<b>-548.500</b>	<b>-495.500</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>1.535.330</b>	<b>1.075.150</b>	<b>1.102.950</b>

## Likviditet (se specifikation)

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

199.300

# Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

UDKAST AF 12.03.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
<b>1 Boligafgift</b>			
Boligafgift	3.236.292	3.211.000	3.269.900
Erhvervsboligafgift	642.775	680.000	607.600
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>3.879.067</b>	<b>3.891.000</b>	<b>3.877.500</b>
<b>2 Lejelndtægt</b>			
Lejelndtægt	55.762	56.000	56.800
Lejelndtægt bolig	175.867	195.000	171.300
Tomgangsleje	-5.016	-5.000	0
<b>Lejelndtægt i alt</b>	<b>226.613</b>	<b>246.000</b>	<b>228.100</b>
<b>3 Vaskeri</b>			
Vaskeriindtægter	36.885	45.000	40.000
Vedligeholdelse	-3.310	0	0
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>33.575</b>	<b>45.000</b>	<b>40.000</b>
<b>4 Øvrige indtægter</b>			
Diverse indtægt	7.422	0	7.400
Andre driftsindtægter	451	0	0
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>7.874</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>
<b>5 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	421.529	422.000	421.500
Bygningsforsikring	94.577	116.500	100.000
Erhvervsansvarsforsikring	2.015	0	0
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>518.120</b>	<b>538.500</b>	<b>521.500</b>
<b>6 Forsyning</b>			
Varmeudgifter, ledige lejemål	471	0	0
El-forbrug	46.001	55.000	50.000
Vandudgift	206.556	200.000	210.000
Renovation via skattebillet	143.850	146.000	149.000
Skadedyrsbekæmpelse	1.526	0	0
Skorstensfejning	769	0	0
<b>Forsyning i alt</b>	<b>399.173</b>	<b>401.000</b>	<b>409.000</b>

# Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

UDKAST AF 12.03.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
<b>7</b>			
<b>Renholdelse</b>			
Artikler fællesarealer	70	0	0
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>			
<b>Fælles drift</b>			
Ekstern vicevært service	215.625	219.500	219.500
Reparation af maskinel og materiel	0	50.000	50.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	80	0	0
Drift af vaskerianlæg	16.396	0	0
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>232.101</b>	<b>269.500</b>	<b>269.500</b>
<b>9</b>			
<b>Vedligeholdelse</b>			
Terræn, grund diverse	177	0	0
Udv. vinduer/døre	3.567	0	0
Bygning udvendig diverse	8.368	0	0
Løfter	1.446	0	0
Bygning indvendig viceværtst disponeret	16.153	0	0
Indvendig vedl. LL § 22	3.029	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	5.565	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	937	0	0
Varmeanlæg	13.514	0	0
El-installationer	2.550	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	1.000.000	1.000.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>55.306</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>

# Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

UDKAST AF 12.03.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
<b>10 Administration</b>			
Ejendomsadministration	183.374	182.000	186.800
Anden administration	10.000	0	0
Varmeregnskabshonorar	27.205	30.000	30.000
Revisionshonorar, boligforeninger	21.775	22.000	22.400
Konsulentbistand	16.813	20.000	20.000
Repræsentation	0	1.000	1.000
Diverse driftsomkostninger	0	5.000	5.000
Bestyrelsesgodtgørelse	26.200	30.000	30.000
Generalforsamling	0	2.500	2.500
Møder	6.945	9.500	9.500
Kontorartikler og tryksager	683	4.000	4.000
Fotokopiering og IT	1.575	1.000	1.000
Telefon og porto	713	4.500	4.500
Fællesarbejde	-17.644	10.000	10.000
Fester	0	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	6.478	8.000	8.000
<b>Administration i alt</b>	<b>284.117</b>	<b>334.500</b>	<b>339.700</b>
<b>11 Diverse</b>			
Tab på debitorer u/lm, hensat	143.000	0	0
<b>Diverse i alt</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Finansielle indtægter</b>			
Renter G.I.	1.762	0	0
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>1.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	0	0	0
Renter prioritetsgæld	553.676	548.500	495.500
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	413.147	0	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>966.824</b>	<b>548.500</b>	<b>495.500</b>

# Likviditetsbudget

UDKAST AF 12.03.2018

<b>Årets resultat pr. 31.12.2018</b>	<b>1.102.950</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	14.850
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	14.850
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>1.117.800</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-918.500
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>-918.500</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>199.300</b>
Likvider, primo	6.802.593
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>7.001.893</b>
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>199.300</b>