

A/B Vigerslev Have

BUDGET

For perioden
01.01.2016 til 31.12.2016

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

28. april 2016

Dirigent



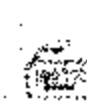
Administrator: Julie Staafieldt

 45 26 01 47

 jus@datea.dk

Controller: Shirley Francisco Allerup

 45 26 05 96

 sfa@datea.dk

EjendomNr: 60206

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

	Note	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	3.674.796	3.682.229	3.783.600
Lejeindtægt		359.543	363.000	318.600
Vaskeri	2	44.956	40.000	45.000
Diverse Indtægt	3	68.051	9.000	0
Indtægter i alt		4.147.346	4.094.229	4.147.200
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-521.937	-537.500	-526.500
Forsyning	5	-423.234	-413.000	-430.000
Renholdelse	6	0	-30.500	0
Fælles drift	7	-232.166	-277.500	-269.500
Vedligeholdelse og forbedringer	8	-502.965	-1.000.000	-3.000.000
Administration	9	-301.842	-314.900	-325.900
Omkostninger i alt		-1.982.142	-2.573.400	-4.551.900
Resultat af primær drift		2.165.204	1.520.829	-404.700
Afskrivninger		-14.850	-14.850	-14.850
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	10	311	0	0
Finansielle udgifter	11	-731.012	-747.000	-680.000
Finansielle poster i alt		-730.701	-747.000	-680.000
Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære indtægter		2.234	0	0
Ekstraordinære poster i alt		2.234	0	0
Periodens resultat		1.421.887	758.979	-1.099.550
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld				-1.892.700

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

Noter		Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016
1	Boligafgift			
	Boligafgift	3.003.519	3.010.986	3.104.100
	Erhvervsboligafgift	671.277	671.243	679.500
	Boligafgift i alt	3.674.796	3.682.229	3.783.600
2	Vaskeri			
	Vaskeriindtægter	44.956	40.000	45.000
	Vaskeri i alt	44.956	40.000	45.000
3	Øvrige indtægter			
	Ventelistegebyr	0	1.000	0
	Andre driftsindtægter	68.051	0	0
	Diverse indtægt	0	8.000	0
	Diverse indtægt i alt	68.051	9.000	0
4	Forsikring og ejendomsskatter			
	Skatter og afgifter	421.529	421.500	421.500
	Bygningsforsikring	100.408	116.000	105.000
	Forsikring og ejendomsskatter i alt	521.937	537.500	526.500
5	Forsyning			
	Varmeudgifter, ledige lejemål	-2.662	0	0
	El-forbrug	31.438	55.000	40.000
	El-forbrug, ledige lejemål	-482	0	0
	Vandudgift	222.452	190.000	230.000
	Renovation via skattebillet	165.570	168.000	160.000
	Renovation	1.514	0	0
	Skadedyrsbekæmpelse	4.658	0	0
	Skorstensfejning	745	0	0
	Forsyning i alt	423.234	413.000	430.000
6	Renholdelse			
	Snerydning, grus og saltning	0	5.000	0
	Rengøring indvendigt	0	25.500	0
	Renholdelse i alt	0	30.500	0

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

Noter	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016
7 Fælles drift			
ATP / AM-bidrag	270	0	0
AER / kompensation	486	0	0
Ekstern vicevært service	215.625	217.500	219.500
Reparation af maskinel og materiel	1.462	60.000	50.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	1.318	0	0
Drift af vaskerianlæg	13.005	0	0
Fælles drift i alt	232.166	277.500	269.500
8 Vedligeholdelse og forbedringer			
Terrænbelægninger	32.641	0	0
Beplantninger	500	0	0
Terræn, grund diverse	4.810	0	0
Facader	236.190	0	0
Udv. vinduer/døre	81.118	0	0
Indvendige vægge	8.000	0	0
Dørautomatik, indvendige	3.191	0	0
Gulve	9.375	0	0
Lofter	11.938	0	0
Trapper og ramper	24.000	0	0
Bygning indvendig vicevært disponeret	522	0	0
Indvendig vedl. LL § 22	7.788	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	15.098	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	10.351	0	0
Varmeanlæg	23.577	0	0
El-installationer	24.134	0	0
Inventar diverse	9.734	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	1.000.000	3.000.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	502.965	1.000.000	3.000.000

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

Noter	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016
9 Administration			
Ejendomsadministration	178.321	178.300	181.000
Varmeregnskabshonorar	25.544	30.000	30.000
Revisionshonorar, boligforeninger	21.650	21.700	22.100
Konsulentbistand	15.813	16.000	16.000
Repræsentation	500	1.000	1.000
Diverse driftsomkostninger	0	5.000	5.000
Honorar til bestyrelsen	25.900	25.900	26.300
Generalforsamling	9.467	12.000	12.000
Møder	1.343	0	0
Kontorartikler og tryksager	382	4.000	4.000
Fotokopiering og IT	0	1.000	1.000
Telefon og porto	0	4.500	4.500
Fællesarbejde	9.762	8.000	10.000
Fester	5.370	0	5.000
Ørediff. lejemål	-1	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	7.791	7.500	8.000
Administration i alt	301.842	314.900	325.900
10 Finansielle indtægter			
Renter bank	311	0	0
Finansielle indtægter i alt	311	0	0
11 Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	737.002	747.000	680.000
Diverse renteudgifter	-5.990	0	0
Finansielle udgifter i alt	731.012	747.000	680.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2016	-1.099.550
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
Likviditet til/fra driften	-1.084.700
 Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
 Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-808.000
Likviditet til finansiering	-808.000
 Årets budgetterede likviditet	-1.892.700
Likvider, primo	2.758.316
Budgetteret likviditet, ultimo	865.616
 <i>Årets resultat fratrasket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	-1.892.700