

A/B Vigerslev Have

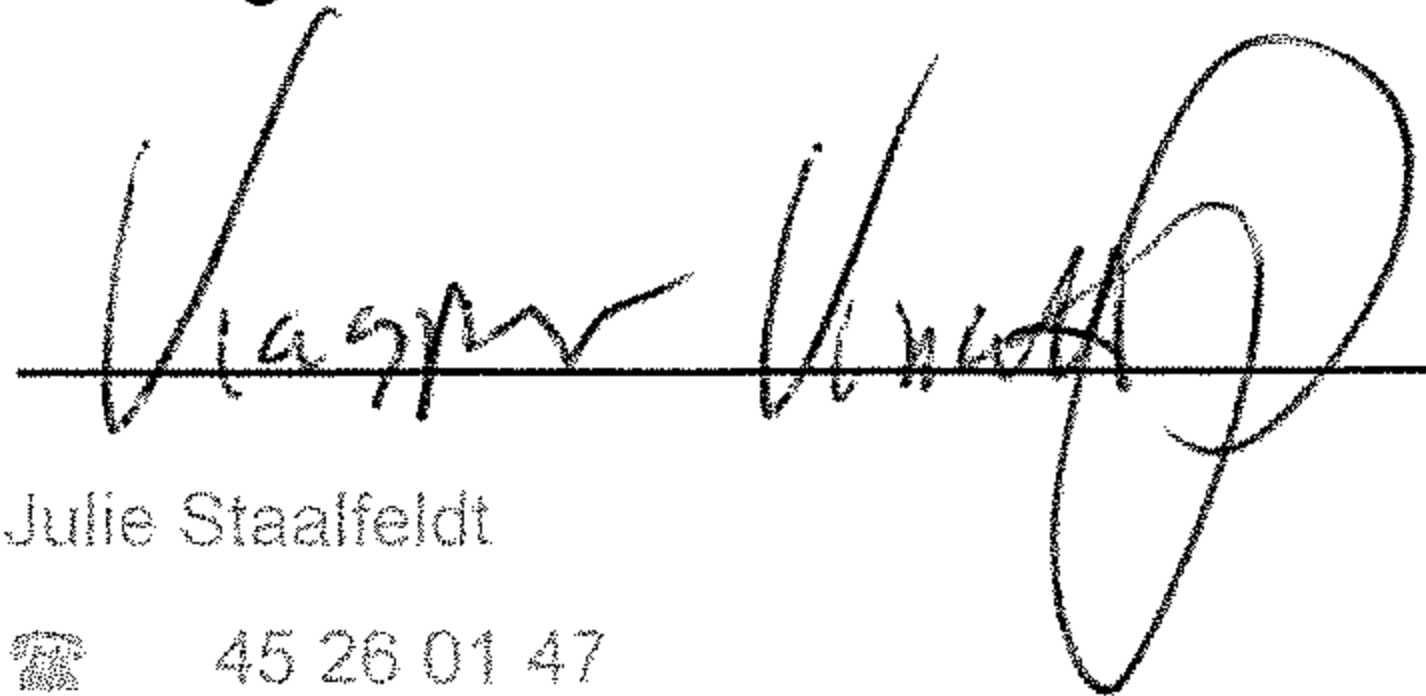
BUDGET

**For perioden
01.01.2017 til 31.12.2017**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

27. april 2017

Dirigent



Administrator:

Julie Staalfeldt

☎ 45 26 01 47

✉ jus@datea.dk

Controller:

Shirley Francisco Allerup

☎ 45 26 05 96

✉ sfa@datea.dk

Ejendomsnr:

0208



Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

	Note	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	3.827.549	3.783.600	3.891.000
Lejeindtægt	2	277.985	318.600	246.000
Vaskeri	3	35.837	45.000	45.000
Øvrige Indtægter	4	35.053	0	0
Indtægter i alt		4.176.425	4.147.200	4.182.000
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	5	-522.164	-526.500	-538.500
Forsyning	6	-418.243	-430.000	-401.000
Renholdelse	7	-1.812	0	0
Fælles drift	8	-235.011	-269.500	-269.500
Vedligeholdelse og forbedringer	9	-1.067.618	-3.000.000	-1.000.000
Administration	10	-269.763	-325.900	-334.500
Omkostninger i alt		-2.514.612	-4.551.900	-2.543.500
Resultat af primær drift		1.661.812	-404.700	1.638.500
Afskrivninger		-14.850	-14.850	-14.850
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	11	4.368	0	0
Finansielle udgifter	12	-663.445	-680.000	-548.500
Finansielle poster i alt		-659.078	-680.000	-548.500
Periodens resultat		987.885	-1.099.550	1.075.150
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrullet årets afdrag på prioritetsgæld, samt afskrivninger				<u>206.800</u>

Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter		Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
1	Boligafgift			
	Boligafgift	3.137.765	3.104.100	3.211.000
	Erhvervsboligafgift	679.524	679.500	680.000
	Diverse indtægt	10.260	0	0
	Boligafgift i alt	3.827.549	3.783.600	3.891.000
2	Lejelndtægt			
	Lejeindtægt	50.726	69.700	56.000
	Lejeindtægt bolig	237.828	248.900	195.000
	Tomgangsleje	-10.569	0	-5.000
	Lejelndtægt i alt	277.985	318.600	246.000
3	Vaskeri			
	Vaskeriindtægter	39.045	45.000	45.000
	Vedligeholdelse	-3.208	0	0
	Vaskeri i alt	35.837	45.000	45.000
4	Øvrige indtægter			
	Diverse indtægt	4.206	0	0
	Ventelistegebyr	1.331	0	0
	Andre driftsindtægter	29.516	0	0
	Diverse indtægt i alt	35.053	0	0
5	Forsikring og ejendomsskatter			
	Skatter og afgifter	421.529	421.500	422.000
	Bygningsforsikring	100.636	105.000	116.500
	Forsikring og ejendomsskatter i alt	522.164	526.500	538.500

Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter		Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
6	Forsyning			
	Varmeudgifter, ledige lejemål	3.832	0	0
	El-forbrug	55.049	40.000	55.000
	El-forbrug, ledige lejemål	382	0	0
	Vandudgift	193.644	230.000	200.000
	Renovation via skattebillet	157.350	160.000	146.000
	Renovation	4.204	0	0
	Skadedyrsbekæmpelse	3.026	0	0
	Skorstensfejning	755	0	0
	Forsyning i alt	418.243	430.000	401.000
7	Renholdelse			
	Artikler fællesarealer	1.722	0	0
	Rengøringsartikler	90	0	0
	Renholdelse i alt	1.812	0	0
8	Fælles drift			
	Ekstern vicevært service	215.625	219.500	219.500
	Reparation af maskinel og materiel	1.462	50.000	50.000
	Køb af redskaber under straksafskrivning	1.929	0	0
	Drift af vaskerianlæg	15.996	0	0
	Fælles drift i alt	235.011	269.500	269.500

Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
9 Vedligeholdelse og forbedringer			
Bepantninger	475	0	0
Terræn, grund diverse	58.766	0	0
Facader	341.449	0	0
Udv. vinduer/døre	43.263	0	0
Porte	36.875	0	0
Tag	52.525	0	0
Bygning udvendig diverse	76.345	0	0
Bygning indvendig diverse	20.174	0	0
Bygning indvendig viceværtdisponeret	1.845	0	0
Indvendig vedl. LL § 22	6.264	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	265.574	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	83.963	0	0
Varmeanlæg	21.780	0	0
Ventilationsanlæg	4.391	0	0
El-installationer	48.714	0	0
Selvrisiko, forsikringsskade	5.215	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	3.000.000	1.000.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1.067.618	3.000.000	1.000.000
10 Administration			
Ejendomsadministration	180.930	181.000	182.000
Varmeregnskabshonorar	26.361	30.000	30.000
Revisionshonorar, boligforeninger	21.650	22.100	22.000
Konsulentbistand	16.188	16.000	20.000
Repræsentation	459	1.000	1.000
Diverse driftsomkostninger	2.241	5.000	5.000
Bestyrelsesgodtgørelse	30.000	26.300	30.000
Generalforsamling	2.116	12.000	2.500
Møder	9.514	0	9.500
Kontorartikler og tryksager	8	4.000	4.000
Fotokopiering og IT	168	1.000	1.000
Telefon og porto	0	4.500	4.500
Transport	702	0	0
Fællesarbejde	-28.595	10.000	10.000
Fester	1.593	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	6.431	8.000	8.000
Administration i alt	269.763	325.900	334.500

Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter		Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
11	Finansielle indtægter			
	Renter G.I.	4.368	0	0
	Finansielle indtægter i alt	4.368	0	0
12	Finansielle udgifter			
	Renter bank	88	0	0
	Renter prioritetsgæld	663.357	680.000	548.500
	Finansielle udgifter i alt	663.445	680.000	548.500

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2017	<u>1.075.150</u>
-------------------------------	------------------

Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat

Afskrivninger	14.850
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	<u>0</u>
Regulering i alt	14.850

Likviditet til/fra driften	<u>1.090.000</u>
----------------------------	------------------

Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>

Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	<u>-883.200</u>
Likviditet til finansiering	-883.200

Årets budgetterede likviditet	206.800
Likvider, primo	5.004.488

Budgetteret likviditet, ultimo	<u>5.211.288</u>
--------------------------------	------------------

Aktuelt max. på kassekredit	
-----------------------------	--

Årets resultat fratrullet årets afdrag på prioritetsgæld, samt afskrivninger	<u>206.800</u>
--	----------------