

BUDGET

A/B Søpassagen

Fra 01.09.2019 til 31.08.2020

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

27. november 2019

Dirigent



Administrator:

Gustav Skov Hansen



45 26 86 41



gsh@newsec.dk

Controller:

Michelle Seirup



45 26 02 55



mse@newsec.dk

EjendomNr:

63606

Resultatbudget for perioden 01.09.2019 - 31.08.2020

	Note	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
Indtægter				
Opkrævet boligafgift		3.602.715	3.602.700	3.602.700
Lejeindtægt		16.670	10.000	10.000
Vaskeri	1	45.699	30.000	40.000
Øvrige Indtægter	2	308.000	295.800	295.800
Indtægter i alt		3.973.084	3.938.500	3.948.500
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-390.782	-384.800	-437.800
Forsyning	4	-370.908	-354.300	-381.400
Renholdelse	5	-291.489	-284.700	-290.400
Fælles drift	6	-244.217	-235.900	-242.000
Vedligeholdelse	7	-539.304	-1.100.000	-600.000
Administration	8	-397.598	-434.700	-408.100
Diverse	9	-310	0	0
Omkostninger i alt		-2.234.607	-2.794.400	-2.359.700
Resultat af primær drift		1.738.477	1.144.100	1.588.800
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	10	-632.207	-651.800	-622.800
Finansielle poster i alt		-632.207	-651.800	-622.800
Skat	11	550	-1.500	-1.500
Periodens resultat		1.106.820	490.800	964.500

Likviditet (se specifikation)

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

337.000

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.09.2019 - 31.08.2020

Noter	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
1 Vaskeri			
Fællesvaskeri	98.859	30.000	105.000
Vaskerikort	1.025	0	0
Serviceabonnement	-28.228	0	-30.000
Forbrugsmaterialer	-20.867	0	-25.000
Vedligeholdelse	-5.090	0	-10.000
Vaskeri i alt	45.699	30.000	40.000
2 Øvrige indtægter			
Særforbedring, altaner	295.800	295.800	295.800
Ventelistegebyr	12.200	0	0
Diverse indtægt i alt	308.000	295.800	295.800
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	315.530	301.500	327.800
Bygningsforsikring	75.252	83.300	110.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	390.782	384.800	437.800
4 Forsyning			
Vandudgift	202.332	200.000	200.000
Renovation via skattebillet	156.856	154.300	181.400
Skadedyrsbekæmpelse	11.719	0	0
Forsyning i alt	370.908	354.300	381.400
5 Renholdelse			
Pasning af grønne og befæstede arealer	0	43.400	0
Fjernelse af graffiti	30.031	0	30.900
Rengøring indvendigt	224.664	211.300	215.500
Leje og rengøring af dørmåtter	31.845	30.000	34.000
Artikler fællesarealer	4.949	0	10.000
Renholdelse i alt	291.489	284.700	290.400

Resultatbudget for perioden 01.09.2019 - 31.08.2020

Noter	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
6 Fælles drift			
Løn, ejendomsfunktionær	205.829	202.400	200.000
ATP / AM-bidrag	1.578	2.500	2.500
Arbejdstøj	859	0	1.000
Barselsfonden	892	0	1.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	936	0	0
Drift af vandinstallationer	6.204	0	6.500
Diverse serviceabonnementer	27.920	31.000	31.000
Fælles drift i alt	244.217	235.900	242.000
7 Vedligeholdelse			
Beplantninger	1.772	0	0
Terræn, grund diverse	6.120	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	228.125	0	0
Udv. vinduer/døre	47.428	0	0
Bygning udvendig diverse	2.753	0	0
Indvendige vægge	12.250	0	0
Bygning indvendig diverse	208.348	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	21.058	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	6.233	0	0
Varmeanlæg	1.933	0	0
El-installationer	4.934	0	0
Nøgler og kort	-1.650	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	1.100.000	600.000
Vedligeholdelse i alt	539.304	1.100.000	600.000

Resultatbudget for perioden 01.09.2019 - 31.08.2020

Noter	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
8 Administration			
Ejendomsadministration	196.856	195.000	201.000
Ejendomsadministration, ekstra	2.250	0	2.300
Anden administration	1.250	0	700
Honorar til valuar	0	17.500	0
Varmeregnskabshonorar	43.053	45.700	46.100
Revisionshonorar, foreninger	38.875	39.000	39.000
Konsulentbistand	38.922	40.000	20.000
Kontingenter	14.005	18.000	14.500
Repræsentation	711	2.500	2.500
Diverse driftsomkostninger	2.620	10.000	0
Generalforsamling	226	0	1.000
Møder	34.006	35.000	36.000
Kontorartikler og tryksager	0	2.000	2.000
Fotokopiering og IT	2.312	0	3.000
Fællesarbejde	6.501	2.000	10.000
Fester	1.803	15.000	15.000
Afrundinger og differencer	180	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	14.029	13.000	15.000
Administration i alt	397.598	434.700	408.100
9 Diverse			
Tab på debitorer u/lm, realiseret	310	0	0
Diverse i alt	310	0	0
10 Finansielle udgifter			
Renter bank	12.000	0	20.000
Renter prioritetsgæld	620.207	651.800	602.800
Finansielle udgifter i alt	632.207	651.800	622.800

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.08.2020	964.500
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	50.000
Ændring i anden gæld	-5.298.100
Regulering i alt	-5.248.100
Likviditet til/fra driften	-4.283.600
 Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
 Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-627.500
Likviditet til finansiering	-627.500
 Årets budgetterede likviditet	-4.911.100
Likvider, primo	8.923.479
Budgetteret likviditet, ultimo	4.012.379
 <i>Årets resultat fratrasket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	337.000