

**BUDGET****63606 A/B SØPASSAGEN****FRA 01.09.2020 TIL 31.08.2021**

This document has esignatur Agreement-ID: e43a2370UwN241488263

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

---

**Administrator:** Kasper Philipps  
45 26 05 70  
kpl@newsec.dk

**Controller:** Amornrat Boonma  
45 26 86 17  
arb@newsec.dk

# Resultatbudget for perioden 01.09.2020 - 31.08.2021

	Note	Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift		3.602.715	3.602.700	3.602.712
Lejeindtægt	1	5.800	10.000	10.000
Vaskeri	2	35.741	40.000	15.000
Øvrige Indtægter	3	305.900	295.800	295.800
<b>Indtægter i alt</b>		<b>3.950.156</b>	<b>3.948.500</b>	<b>3.923.512</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-467.497	-437.800	-510.000
Forsyning	5	-335.064	-381.400	-382.000
Renholdelse	6	-285.669	-290.400	-299.000
Fælles drift	7	-252.553	-242.000	-271.000
Vedligeholdelse	8	-6.389.949	-600.000	-559.462
Administration	9	-381.355	-408.100	-410.050
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-8.112.086</b>	<b>-2.359.700</b>	<b>-2.431.512</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-4.161.930</b>	<b>1.588.800</b>	<b>1.492.000</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle udgifter	10	-1.259.875	-622.800	-652.000
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-1.259.875</b>	<b>-622.800</b>	<b>-652.000</b>
<b>Skat</b>		<b>5</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>-5.421.800</b>	<b>964.500</b>	<b>840.000</b>
<b>Likviditet (se specifikation)</b>				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				0

**Kommentarer:**

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.08.2021</b>	<b>840.000</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i anden gæld	-495.000
Regulering i alt	-495.000
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>345.000</b>
<b>Investering</b>	
Renovering af faldstammer	2.479.000
<b>Likviditet til renovering af faldstammer</b>	<b>2.479.000</b>
<b>Finansiering</b>	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-840.000
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>-840.000</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-2.974.000</b>
Likvider, primo	3.941.472
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>967.472</b>
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>0</b>

# Resultatbudget for perioden 01.09.2020 - 31.08.2021

Noter	Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>1 Lejelndtægt</b>			
Lejeindtægt	0	10.000	10.000
Leje af beboerrum	5.800	0	0
<b>Lejelndtægt i alt</b>	<b>5.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>2 Vaskeri</b>			
Fællesvaskeri	95.493	105.000	80.000
Vaskerikort	947	0	0
Serviceabonnement	-28.859	-30.000	-30.000
Forbrugsmaterialer	-25.274	-25.000	-25.000
Vedligeholdelse	-6.567	-10.000	-10.000
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>35.741</b>	<b>40.000</b>	<b>15.000</b>
<b>3 Øvrige indtægter</b>			
Særforbedring, altaner	295.800	295.800	295.800
Ventelistegebyr	10.100	0	0
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>305.900</b>	<b>295.800</b>	<b>295.800</b>
<b>4 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	319.301	327.800	330.000
Bygningsforsikring	148.196	110.000	180.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>467.497</b>	<b>437.800</b>	<b>510.000</b>
<b>5 Forsyning</b>			
Vandudgift	194.671	200.000	200.000
Renovation via skattebillet	140.137	181.400	182.000
Skadedyrsbekæmpelse	256	0	0
<b>Forsyning i alt</b>	<b>335.064</b>	<b>381.400</b>	<b>382.000</b>
<b>6 Renholdelse</b>			
Fjernelse af graffiti	31.032	30.900	32.000
Rengøring indvendigt	216.276	215.500	220.000
Leje og rengøring af dørmåtter	35.729	34.000	37.000
Artikler fællesarealer	2.632	10.000	10.000
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>285.669</b>	<b>290.400</b>	<b>299.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.09.2020 - 31.08.2021

Noter	Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>7 Fælles drift</b>			
Løn, ejendomsfunktionær	200.097	200.000	220.000
ATP / AM-bidrag	1.515	2.500	2.500
Telefon, ejendomsfunktionær	1.592	0	0
Arbejdstøj	4.806	1.000	3.000
Barselsfonden	987	1.000	1.000
Drift af vandinstallationer	0	6.500	6.500
Drift af elinstallationer	14.334	0	10.000
Diverse serviceabonnementer	29.222	31.000	28.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>252.553</b>	<b>242.000</b>	<b>271.000</b>
<b>8 Vedligeholdelse</b>			
Beplantninger	1.385	0	0
Terræn, grund diverse	12.672	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	6.094.929	0	0
Udv. vinduer/døre	6.799	0	0
Indvendige vægge	16.000	0	0
Trapper og ramper	1.368	0	0
Bygning indvendig diverse	162.471	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	59.974	0	0
Varmeanlæg	18.540	0	0
El-installationer	6.924	0	0
Bygningsinstallationer diverse	8.791	0	0
Nøgler og kort	96	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	600.000	559.462
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>6.389.949</b>	<b>600.000</b>	<b>559.462</b>

## Resultatbudget for perioden 01.09.2020 - 31.08.2021

Noter	Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>9 Administration</b>			
Ejendomsadministration	200.850	201.000	203.000
Ejendomsadministration, ekstra	2.250	2.300	2.300
Anden administration	750	700	750
Varmeregnskabshonorar	45.406	46.100	48.000
Revisionshonorar, foreninger	39.625	39.000	40.000
Konsulentbistand	29.471	20.000	20.000
Kontingenter	14.555	14.500	15.000
Repræsentation	2.649	2.500	3.000
Diverse driftsomkostninger	3.482	0	0
Generalforsamling	232	1.000	1.000
Møder	19.922	36.000	30.000
Kontorartikler og tryksager	467	2.000	2.000
Fotokopiering og IT	59	3.000	3.000
Telefon og porto	351	0	0
Fællesarbejde	3.785	10.000	10.000
Fester	1.592	15.000	15.000
Ørediff. lejemål	0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	15.910	15.000	17.000
<b>Administration i alt</b>	<b>381.355</b>	<b>408.100</b>	<b>410.050</b>
<b>10 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	21.106	20.000	22.000
Renter prioritetsgæld	616.186	602.800	630.000
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	622.583	0	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>1.259.875</b>	<b>622.800</b>	<b>652.000</b>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Marie Michlenborg

---

Dirigent

RID: 79773634

Tidspunkt for underskrift: 25-01-2021 kl.: 09:33:30

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: e43a2370UwN241488263