

A/B Lollandsvej 35-37-39

# BUDGET

For perioden  
01.01.2014 til 31.12.2014

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

3. april 2014

Dirigent

**Administrator:**


Kirsten Kloster

 45 26 05 94

 kkl@datea.dk

**Controller:**

Shirley Francisco Allerup

 45 26 05 96

 sfa@datea.dk

## Resultatbudget for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014

	Note	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift		966.417	966.400	970.300
Diverse Indtægt		8.750	10.000	10.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>975.167</b>	<b>976.400</b>	<b>980.300</b>
<b>Omkostninger</b>				
Faste omkostninger	1	-123.556	-122.300	-130.300
Forsyning	2	-124.631	-130.800	-114.500
Renholdelse	3	-42.769	-43.000	-56.200
Fælles drift	4	-44.564	-40.700	-42.500
Vedligeholdelse og forbedringer	5	-52.512	-250.000	-200.000
Administration	6	-109.066	-112.800	-121.100
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-497.098</b>	<b>-699.600</b>	<b>-664.600</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>478.069</b>	<b>276.800</b>	<b>315.700</b>
Afskrivninger		-66.113	-66.113	-66.113
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter	7	279	1.500	0
Finansielle udgifter	8	-190.627	-190.600	-187.500
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-190.348</b>	<b>-189.100</b>	<b>-187.500</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>221.609</b>	<b>21.587</b>	<b>62.087</b>
<b>Likviditet (se specifikation)</b>				
<b>Likviditet, primo</b>				676.583
Årets budgetterede likviditetsændring				1.179
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>				<b>677.762</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014

Noter	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014
<b>1 Faste omkostninger</b>			
Skatter og afgifter	95.972	96.000	102.000
Bygningsforsikring	27.584	26.300	28.300
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>123.556</b>	<b>122.300</b>	<b>130.300</b>
<b>2 Forsyning</b>			
El-forbrug	18.177	20.000	20.000
Vandudgift	62.698	62.000	63.000
Renovation via skattebillet	43.755	43.800	31.500
Renovation	0	5.000	0
<b>Forsyning i alt</b>	<b>124.631</b>	<b>130.800</b>	<b>114.500</b>
<b>3 Renholdelse</b>			
Snerydning, grus og saltning	881	0	12.200
Rengøring indvendigt	37.118	37.000	38.000
Udvendig vinduespolering	4.750	6.000	6.000
Artikler fællesarealer	20	0	0
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>42.769</b>	<b>43.000</b>	<b>56.200</b>
<b>4 Fælles drift</b>			
Ekstern vicevært service	27.002	27.200	27.300
Reparation af maskiner og materiel	2.770	0	0
Diverse serviceabonnementer	14.793	13.500	15.200
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>44.564</b>	<b>40.700</b>	<b>42.500</b>
<b>5 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Vedligeholdelsesbudget	0	250.000	200.000
Terræn, grund diverse	685	0	0
Udv. vinduer/døre	903	0	0
Tag	601	0	0
Bygning udvendig diverse	1.025	0	0
Bygning indvendig diverse	18.580	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	7.452	0	0
Varmeanlæg	4.170	0	0
El-installationer	19.096	0	0
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>52.512</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014

Noter	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014
<b>6 Administration</b>			
Ejendomsadministration	58.291	58.300	59.200
Anden administration	625	0	0
Varmeregnskabshonorar	6.812	7.000	7.000
Revisionshonorar, boligforeninger	16.300	16.300	16.600
Kontingenter	5.048	5.000	5.100
Drift af selskabslokaler	-750	0	0
Honorar til bestyrelsen	18.200	15.200	22.200
Generalforsamling	372	1.000	1.000
Møder	252	0	0
Fotokopiering og EDB	148	2.000	2.000
Telefon og porto	0	1.000	1.000
Fællesarbejde	874	2.000	2.000
Fester	323	2.000	2.000
Ørediff. lejemaal	0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.572	3.000	3.000
<b>Administration i alt</b>	<b>109.066</b>	<b>112.800</b>	<b>121.100</b>
<b>7 Finansielle indtægter</b>			
Renter bank	279	1.500	0
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>279</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
<b>8 Finansielle udgifter</b>			
Renter prioritetsgæld	190.627	190.600	187.500
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>190.627</b>	<b>190.600</b>	<b>187.500</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2014</b>	<b>62.087</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	66.113
Ændring i andre tilgodehavender	5.231
Ændring i anden gæld	-19.952
Regulering i alt	51.392
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>113.479</b>
<b>Finansiering</b>	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-112.300
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>-112.300</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>1.179</b>
Likvider, primo	676.583
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>677.762</b>