

A/B Lollandsvej 35-37-39

BUDGET

For perioden
01.01.2015 til 31.12.2015

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

28. april 2015

Dirigent

Administrator:

Kirsten Kloster

 45 26 05 94

 kkl@datea.dk

Controller:

Shirley Francisco Allerup

 45 26 05 96

 sfa@datea.dk

EjendomNr: 66023



Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

	Note	Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	971.004	970.300	1.060.300
Diverse Indtægt	2	22.987	10.000	8.000
Indtægter i alt		993.991	980.300	1.068.300
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-129.787	-130.300	-134.800
Forsyning	4	-109.814	-114.500	-118.000
Renholdelse	5	-55.666	-56.200	-57.700
Fælles drift	6	-39.177	-42.500	-39.300
Vedligeholdelse og forbedringer	7	-125.923	-200.000	-200.000
Administration	8	-174.423	-121.100	-127.800
Omkostninger i alt		-634.789	-664.600	-677.600
Resultat af primær drift		359.202	315.700	390.700
Afskrivninger		-68.113	-66.113	-68.113
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	9	4.389	0	0
Finansielle udgifter	10	-389.167	-187.500	-258.000
Finansielle poster i alt		-384.778	-187.500	-258.000
Periodens resultat		-93.689	62.087	64.587
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld				-26.300

Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Noter	Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015
1 Boligafgift			
Boligafgift	966.734	970.300	966.000
Erhvervsboligafgift	4.270	0	7.300
Diverse indtægt	0	0	87.000
Boligafgift i alt	971.004	970.300	1.060.300
2 Øvrige indtægter			
Diverse indtægt	14.500	0	0
Andre driftsindtægter	8.487	8.000	8.000
Diverse indtægt	0	2.000	0
Diverse indtægt i alt	22.987	10.000	8.000
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	102.017	102.000	106.500
Bygningsforsikring	27.770	28.300	28.300
Forsikring og ejendomsskatter i alt	129.787	130.300	134.800
4 Forsyning			
El-forbrug	19.424	20.000	20.000
Vandudgift	58.989	63.000	60.000
Renovation via skattebillet	31.031	31.500	38.000
Skadedyrsbekæmpelse	371	0	0
Forsyning i alt	109.814	114.500	118.000
5 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	13.017	12.200	13.000
Rengøring indvendigt	37.795	38.000	38.700
Udvendig vinduespolering	4.854	6.000	6.000
Renholdelse i alt	55.666	56.200	57.700
6 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	27.720	27.300	28.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	230	0	0
Diverse serviceabonnementer	11.227	15.200	11.300
Fælles drift i alt	39.177	42.500	39.300

Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Noter	Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015
7 Vedligeholdelse og forbedringer			
Vedligeholdelsesbudget	0	200.000	200.000
Terræn, grund diverse	350	0	0
Facader	11.875	0	0
Bygning indvendig diverse	1.000	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	8.411	0	0
Varmeanlæg	61.748	0	0
El-installationer	9.513	0	0
Vaskerianlæg	24.927	0	0
Hårde hvidevarer	8.100	0	0
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	125.923	200.000	200.000
8 Administration			
Emo - ordning	1.860	0	5.000
Ejendomsadministration	59.090	59.200	59.800
Anden administration	625	0	0
Varmeregnskabshonorar	7.036	7.000	7.200
Revisionshonorar, boligforeninger	18.613	16.600	17.000
Konsulentbistand	51.637	0	0
Kontingenter	5.034	5.100	5.100
Honorar til bestyrelsen	22.200	22.200	22.200
Generalforsamling	393	1.000	1.000
Møder	416	0	500
Fotokopiering og IT	156	2.000	2.000
Telefon og porto	0	1.000	1.000
Fællesarbejde	2.062	2.000	2.000
Fester	1.372	2.000	2.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.930	3.000	3.000
Administration i alt	174.423	121.100	127.800
9 Finansielle indtægter			
Renter bank	4.389	0	0
Finansielle indtægter i alt	4.389	0	0
10 Finansielle udgifter			
Renter bank	128	-	-
Renter prioritetsgæld	225.061	187.500	258.000
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	163.978	-	-
Finansielle udgifter i alt	389.167	187.500	258.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2015	64.587
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	68.113
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	68.113
Likviditet til/fra driften	132.700
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-159.000
Likviditet til finansiering	-159.000
Årets budgetterede likviditet	-26.300
Likvider, primo	4.224.588
Budgetteret likviditet, ultimo	4.198.288
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	-26.300