

A/B Søndermarksvænget

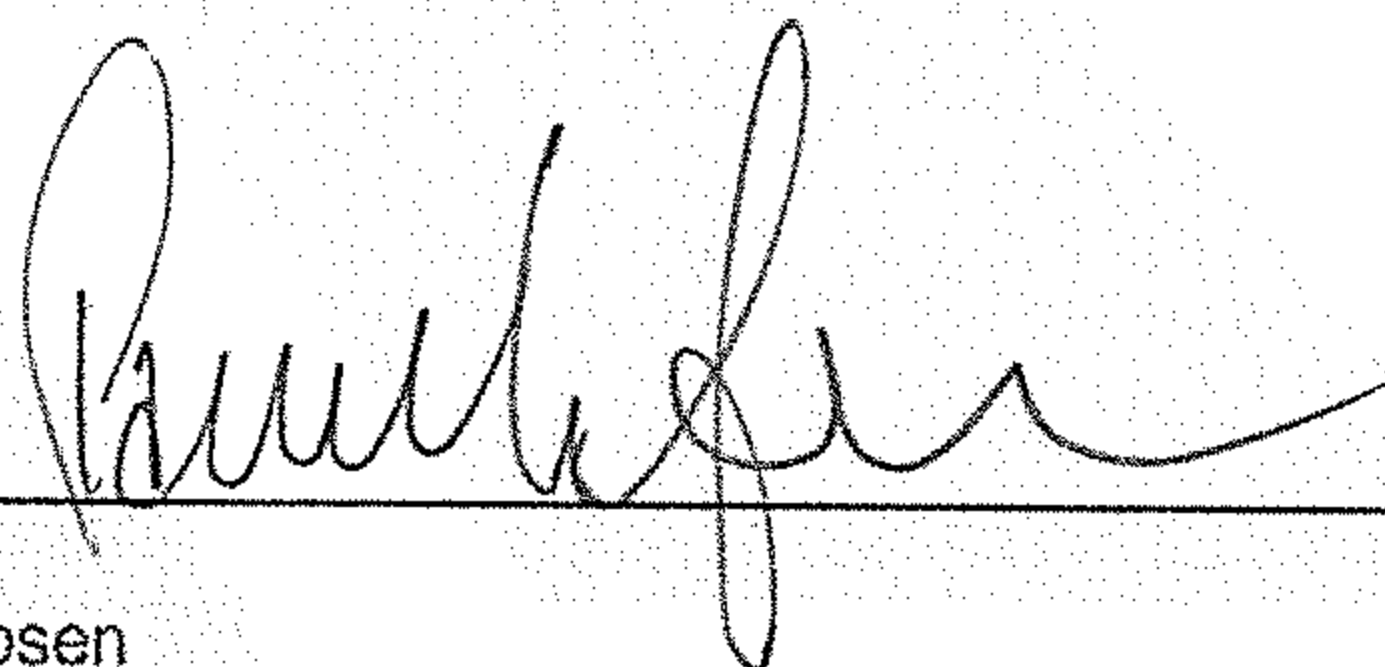
BUDGET

For perioden
01.10.2016 til 30.09.2017

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

30.01.2017

Dirigent



Administrator:

Pamela Jacobsen

☎ 45 26 86 07

✉ pwi@datea.dk

Controller:

Lars Lindby Andersen

☎ 45 26 05 13

✉ lan@datea.dk

EjendomNr:

63396

Resultatbudget for perioden 01.10.2016 - 30.09.2017

	Note	Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	3.774.585	3.774.500	3.774.500
Lejeindtægt		237.565	231.300	246.000
Vaskeri	2	28.005	35.000	35.000
Øvrige Indtægter	3	12.000	9.000	10.000
Indtægter i alt		4.052.155	4.049.800	4.065.500
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-706.186	-713.000	-748.000
Forsyning	5	-201.534	-210.000	-212.000
Renholdelse	6	-30.099	-71.000	-44.500
Fælles drift	7	-421.645	-423.000	-435.000
Vedligeholdelse og forbedringer	8	-301.550	-513.000	-513.000
Administration	9	-349.221	-314.000	-355.000
Diverse	10	-4.553	0	0
Omkostninger i alt		-2.014.789	-2.244.000	-2.307.500
Resultat af primær drift		2.037.366	1.805.800	1.758.000
Afskrivninger		-29.861	-30.000	-30.000
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	11	5.351	7.000	5.000
Finansielle udgifter	12	-898.706	-905.000	-895.000
Finansielle poster i alt		-893.355	-898.000	-890.000
Periodens resultat		1.114.150	877.800	838.000
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket afskrivninger og årets afdrag på prioritetsgæld				<u>76.000</u>

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.10.2016 - 30.09.2017

Noter		Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
1	Boligafgift			
	Boligafgift	3.774.585	3.774.500	3.774.500
	Boligafgift i alt	3.774.585	3.774.500	3.774.500
2	Vaskeri			
	Vaskeriindtægter	43.971	50.000	50.000
	Vedligeholdelse	-15.966	-15.000	-15.000
	Vaskeri i alt	28.005	35.000	35.000
3	Øvrige indtægter			
	Andre driftsindtægter	12.000	9.000	10.000
	Diverse indtægt i alt	12.000	9.000	10.000
4	Forsikring og ejendomsskatter			
	Skatter og afgifter	572.538	570.000	580.000
	Bygningsforsikring	119.771	125.000	152.000
	Glasforsikring	12.443	13.000	13.000
	Erhvervsansvarsforsikring	1.434	5.000	3.000
	Forsikring og ejendomsskatter i alt	706.186	713.000	748.000
5	Forsyning			
	El-forbrug	78.242	78.000	80.000
	Renovation via skattebillet	120.064	124.000	124.000
	Renovation	0	4.000	4.000
	Internet	3.228	4.000	4.000
	Forsyning i alt	201.534	210.000	212.000
6	Renholdelse			
	Snerydning, grus og saltning	2.307	25.000	3.500
	El-pærer m.v.	0	2.000	2.000
	Artikler fællesarealer	26.376	38.000	35.000
	Rengøringsartikler	1.416	6.000	4.000
	Renholdelse i alt	30.099	71.000	44.500

Resultatbudget for perioden 01.10.2016 - 30.09.2017

Noter	Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
7 Fælles drift			
Løn, ejendomsfunktionær	383.225	385.000	385.000
ATP / AM-bidrag	3.299	3.500	3.500
Kørselsgodtgørelse	1.029	0	0
Forsikringer, ejd.funktionærer	2.659	1.500	1.500
Arbejdstøj	2.683	0	3.000
Ekstern vicevært service	8.113	15.000	10.000
Kontorartikler	753	0	0
Reparation af maskinel og materiel	8.657	6.000	8.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	2.544	4.000	4.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	0	5.000	16.000
Drift af varmeinstallationer	8.684	3.000	4.000
Fælles drift i alt	421.645	423.000	435.000
8 Vedligeholdelse og forbedringer			
Beplantninger	4.635	0	0
Terræn, grund diverse	450	0	0
Konstruktioner i terræn	14.000	0	0
Udv. vinduer/døre	20.049	0	0
Tag	74.965	0	0
Bygning udvendig diverse	4.080	0	0
Trapper og ramper	5.519	0	0
Bygning indvendig diverse	60.910	0	0
Indvendig vedl. LL § 22	12.637	13.000	13.000
Afløbsinstallationer og sanitet	1.235	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	18.478	0	0
Varmeanlæg	2.081	0	0
Ventilationsanlæg	3.378	0	0
El-installationer	31.233	0	0
Hårde hvidevarer	47.900	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	500.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	301.550	513.000	513.000

Resultatbudget for perioden 01.10.2016 - 30.09.2017

Noter	Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
9 Administration			
Ejendomsadministration	141.476	141.000	143.000
Varmeregnskabshonorar	19.380	30.000	30.000
Revisionshonorar, boligforeninger	39.500	40.500	40.500
Konsulentbistand	86.563	20.000	60.000
Adm.honorar, rykkergebyr, uden moms	-275	0	0
Kontingenter	13.063	13.500	13.500
Repræsentation	1.225	2.000	2.000
Bestyrelsesgodtgørelse	18.500	18.500	18.500
Generalforsamling	3.809	5.500	5.500
Møder	11.911	12.000	12.000
Kontorartikler og tryksager	716	3.000	2.000
Fotokopiering og IT	3.210	5.000	4.000
Telefon og porto	3.837	5.000	6.000
Fester	0	10.000	10.000
Afrundinger og differencer	6	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	6.301	8.000	8.000
Administration i alt	349.221	314.000	355.000
10 Diverse			
Tab på debitorer u/lm, realiseret	4.553	0	0
Diverse i alt	4.553	0	0
11 Finansielle indtægter			
Renter bank	2.568	7.000	5.000
Renter G.I.	2.783	0	0
Finansielle indtægter i alt	5.351	7.000	5.000
12 Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	971.672	980.000	960.000
Offentlig støtte til prioritetsrenter	-72.966	-75.000	-65.000
Finansielle udgifter i alt	898.706	905.000	895.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.09.2017	838.000
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	30.000
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	<u>30.000</u>
Likviditet til/fra driften	<u>868.000</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-792.000
Likviditet til finansiering	<u>-792.000</u>
Årets budgetterede likviditet	76.000
Likvider, primo	2.819.941
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>2.895.941</u>
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	<u>76.000</u>