NEWSEC

A/B Søndermarksvænget

BUDGET

For perioden
01.10.2017 til 30.09.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29/1-2018

Dirigent

Administrator: Stine Bengtsson
☎ 45 26 09 54
stb@newsec.dk

Controller: Lars Lindby Andersen
☎ 45 26 05 13
lan@newsec.dk

EjendomNr: 63396

Resultatbudget for perioden 01.10.2017 - 30.09.2018

	Note	Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	**Budget 2017/18**
Indtægter				
Opkrævet boligafgift		3.784.666	3.774.500	**3.785.000**
Lejeindtægt	1	231.128	246.000	**236.000**
Vaskeri	2	58.067	35.000	**45.000**
Øvrige Indtægter		12.000	10.000	**12.000**
Indtægter i alt		**4.085.861**	**4.065.500**	**4.078.000**
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-724.010	-748.000	**-751.000**
Forsyning	4	-228.370	-212.000	**-219.000**
Renholdelse	5	-40.402	-44.500	**-42.500**
Fælles drift	6	-420.887	-435.000	**-458.000**
Vedligeholdelse	7	-401.612	-513.000	**-2.233.600**
Administration	8	-312.648	-355.000	**-325.000**
Diverse		4.874	0	**0**
Omkostninger i alt		**-2.123.056**	**-2.307.500**	**-4.029.100**
Resultat af primær drift		**1.962.805**	**1.758.000**	**48.900**
Afskrivninger		-29.861	-30.000	**-30.000**
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	9	2.152	5.000	**0**
Finansielle udgifter	10	-1.018.278	-895.000	**-816.000**
Finansielle poster i alt		**-1.016.126**	**-890.000**	**-816.000**
Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære indtægter		1.137	0	**0**
Ekstraordinære Udgifter		-8.638	0	**0**
Ekstraordinære poster i alt		**-7.501**	**0**	**0**
Periodens resultat		**909.316**	**838.000**	**-797.100**

Resultatbudget for perioden 01.10.2017 - 30.09.2018

	Note	Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	**Budget 2017/18**
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				**-1.531.100**

Kommentarer:
Årets underskud skyldes de ekstra vedligeholdsudgifter. Underskuddet dækkes af foreningens likviditet.

Resultatbudget for perioden 01.10.2017 - 30.09.2018

Noter		Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	**Budget 2017/18**
1	**Lejeindtægt**			
	Lejeindtægt	15.351	14.000	**17.000**
	Lejeindtægt p-plads og garager	46.200	47.000	**47.000**
	Tomgangsleje	-1.550	-2.000	**-2.000**
	Lejeindtægt bolig	184.832	187.000	**186.000**
	Tomgangsleje	-13.705	0	**-12.000**
	Lejeindtægt i alt	**231.128**	**246.000**	**236.000**
2	**Vaskeri**			
	Vaskeriindtægter	62.798	50.000	**60.000**
	Vedligeholdelse	-4.731	-15.000	**-15.000**
	Vaskeri i alt	**58.067**	**35.000**	**45.000**
3	**Forsikring og ejendomsskatter**			
	Skatter og afgifter	563.448	580.000	**584.000**
	Bygningsforsikring	146.669	152.000	**152.000**
	Glasforsikring	12.657	13.000	**13.000**
	Erhvervsansvarsforsikring	1.237	3.000	**2.000**
	Forsikring og ejendomsskatter i alt	**724.010**	**748.000**	**751.000**
4	**Forsyning**			
	Varmeudgifter, ledige lejemål	3.120	0	**0**
	El-forbrug	85.831	80.000	**85.000**
	Vandforbrug, ledige lejemål	500	0	**0**
	Renovation via skattebillet	126.198	124.000	**124.000**
	Renovation	9.376	4.000	**6.000**
	Internet	3.345	4.000	**4.000**
	Forsyning i alt	**228.370**	**212.000**	**219.000**
5	**Renholdelse**			
	Snerydning, grus og saltning	0	3.500	**3.500**
	El-pærer m.v.	0	2.000	**2.000**
	Artikler fællesarealer	38.684	35.000	**35.000**
	Rengøringsartikler	1.718	4.000	**2.000**
	Renholdelse i alt	**40.402**	**44.500**	**42.500**

Resultatbudget for perioden 01.10.2017 - 30.09.2018

Noter		Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	**Budget 2017/18**
6	**Fælles drift**			
	Løn, ejendomsfunktionær	387.652	385.000	**390.000**
	ATP / AM-bidrag	3.275	3.500	**3.500**
	Kørselsgodtgørelse	878	0	**0**
	Forsikringer, ejd.funktionærer	1.191	1.500	**1.500**
	Arbejdstøj	539	3.000	**3.000**
	Ekstern vicevært service	922	10.000	**6.000**
	Reparation af maskinel og materiel	4.501	8.000	**6.000**
	Drift af maskiner og redskaber (brændsto	954	4.000	**4.000**
	Køb af redskaber over straksafskrivnings	16.250	0	**0**
	Køb af redskaber under straksafskrivning	4.725	16.000	**40.000**
	Drift af varmeinstallationer	0	4.000	**4.000**
	Fælles drift i alt	**420.887**	**435.000**	**458.000**
7	**Vedligeholdelse**			
	Terrænbelægninger	7.969	0	**0**
	Beplantninger	37.891	0	**0**
	Overdækning containergård	0	0	**116.600**
	Udv. vinduer/døre	10.283	0	**1.074.000**
	Altaner	0	0	**100.000**
	Tag	45.997	0	**0**
	Bygning udvendig diverse	51.519	0	**0**
	Indvendige vinduer/døre	1.038	0	**0**
	Maling trappeopgange	0	0	**290.000**
	Bygning indvendig diverse	5.000	0	**0**
	Indvendig vedl. LL § 22	11.396	13.000	**13.000**
	Afløbsinstallation og vandstik	33.248	0	**140.000**
	Vandinstallationer (incl sprinkler)	29.533	0	**0**
	Varmeanlæg	28.411	0	**0**
	El-installationer	43.073	0	**0**
	Vaskerianlæg	47.900	0	**0**
	Hårde hvidevarer	44.775	0	**0**
	Skilte m.v.	3.580	0	**0**
	Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	**500.000**
	Vedligeholdelse i alt	**401.612**	**513.000**	**2.233.600**

Resultatbudget for perioden 01.10.2017 - 30.09.2018

Noter		Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	**Budget 2017/18**
8	**Administration**			
	Ejendomsadministration	143.885	143.000	**145.000**
	Varmeregnskabshonorar	27.466	30.000	**30.000**
	Revisionshonorar, boligforeninger	40.500	40.500	**40.500**
	Konsulentbistand	25.000	60.000	**30.000**
	Kontingenter	13.200	13.500	**13.500**
	Repræsentation	2.054	2.000	**2.000**
	Bestyrelsesgodtgørelse	20.625	18.500	**20.000**
	Generalforsamling	12.548	5.500	**8.000**
	Møder	11.598	12.000	**12.000**
	Kontorartikler og tryksager	344	2.000	**1.000**
	Fotokopiering og IT	3.760	4.000	**4.000**
	Telefon og porto	4.983	6.000	**6.000**
	Fester	0	10.000	**5.000**
	Gebyrer: PBS, Bank m.v.	6.685	8.000	**8.000**
	Administration i alt	**312.648**	**355.000**	**325.000**
9	**Finansielle indtægter**			
	Renter bank	0	5.000	**0**
	Renter G.I.	2.152	0	**0**
	Finansielle indtægter i alt	**2.152**	**5.000**	**0**
10	**Finansielle udgifter**			
	Renter prioritetsgæld	891.591	960.000	**854.000**
	Offentlig støtte til prioritetsrenter	-49.514	-65.000	**-38.000**
	Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	176.201	0	**0**
	Finansielle udgifter i alt	**1.018.278**	**895.000**	**816.000**

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.09.2018	**-797.100**
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	30.000
Likviditet til/fra driften	**-767.100**
Investering	
Likviditet til/fra projekter	**0**
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-764.000
Likviditet til finansiering	**-764.000**
Årets budgetterede likviditet	**-1.531.100**
Likvider, primo	2.829.444
Budgetteret likviditet, ultimo	**1.298.344**
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger	**-1.531.100**