BUDGET

A/B Søndermarksvænget

Fra 01.10.2018 til 30.09.2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

28.01.2019

Dirigent

_____

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

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

EjendomNr: 63396

This document has esignatur Agreement-ID: e47086f4KjRX17776385

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

	Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	**Budget 2018/19**
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	3.812.674	3.785.000	**3.843.000**
Lejeindtægt	2	195.811	236.000	**169.000**
Vaskeri	3	38.395	45.000	**38.000**
Øvrige Indtægter	4	4.500	12.000	**12.000**
Indtægter i alt		**4.051.381**	**4.078.000**	**4.062.000**
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	5	-745.306	-751.000	**-726.000**
Forsyning	6	-218.207	-219.000	**-231.000**
Renholdelse	7	-7.392	-42.500	**-29.000**
Fælles drift	8	-413.104	-458.000	**-451.000**
Vedligeholdelse	9	-562.024	-2.490.200	**-2.892.000**
Administration	10	-335.633	-325.000	**-310.000**
Diverse	11	-88.640	0	**0**
Omkostninger i alt		**-2.370.307**	**-4.285.700**	**-4.639.000**
Resultat af primær drift		**1.681.074**	**-207.700**	**-577.000**
Afskrivninger		-29.861	-30.000	**-30.000**
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	12	1.239	0	**0**
Finansielle udgifter	13	-819.258	-816.000	**-808.000**
Finansielle poster i alt		**-818.019**	**-816.000**	**-808.000**

This document has esignatur Agreement-ID: e47086f4KjRX17776385

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

	Note	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	**Budget 2018/19**
Periodens resultat		**833.193**	**-1.053.700**	**-1.415.000**

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger	**-2.170.000**

Kommentarer:

This document has esignatur Agreement-ID: e47086f4KjRX17776385

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

Noter		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	**Budget 2018/19**
1	**Boligafgift**			
	Boligafgift	3.812.674	3.785.000	**3.843.000**
	Boligafgift i alt	**3.812.674**	**3.785.000**	**3.843.000**
2	**Lejelndtægt**			
	Lejeindtægt	16.000	17.000	**17.000**
	Lejeindtægt p-plads og garager	46.200	47.000	**47.000**
	Tomgangsleje	-1.563	-2.000	**-2.000**
	Lejeindtægt bolig	149.224	186.000	**115.000**
	Tomgangsleje	-14.050	-12.000	**-8.000**
	Lejelndtægt i alt	**195.811**	**236.000**	**169.000**
3	**Vaskeri**			
	Vaskeriindtægter	46.379	60.000	**50.000**
	Vedligeholdelse	-7.984	-15.000	**-12.000**
	Vaskeri i alt	**38.395**	**45.000**	**38.000**
4	**Øvrige indtægter**			
	Andre driftsindtægter	4.500	12.000	**12.000**
	Diverse indtægt i alt	**4.500**	**12.000**	**12.000**
5	**Forsikring og ejendomsskatter**			
	Skatter og afgifter	586.474	584.000	**590.000**
	Bygningsforsikring	144.754	152.000	**120.000**
	Glasforsikring	12.820	13.000	**14.000**
	Erhvervsansvarsforsikring	1.257	2.000	**2.000**
	Forsikring og ejendomsskatter i alt	**745.306**	**751.000**	**726.000**

This document has esignatur Agreement-ID: e47086f4KjRX17776385

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

Noter		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	**Budget 2018/19**
6	**Forsyning**			
	Varmeudgifter, ledige lejemål	-2.145	0	**0**
	El-forbrug	81.639	85.000	**85.000**
	El-forbrug, ledige lejemål	-1.854	0	**0**
	Vandforbrug, ledige lejemål	-313	0	**0**
	Renovation via skattebillet	136.696	124.000	**136.000**
	Renovation	0	6.000	**6.000**
	Skadedyrsbekæmpelse	800	0	**0**
	Internet	3.384	4.000	**4.000**
	Forsyning i alt	**218.207**	**219.000**	**231.000**
7	**Renholdelse**			
	Snerydning, grus og saltning	0	3.500	**0**
	El-pærer m.v.	0	2.000	**2.000**
	Artikler fællesarealer	6.344	35.000	**25.000**
	Hygiejneartikler	1.048	0	**0**
	Rengøringsartikler	0	2.000	**2.000**
	Renholdelse i alt	**7.392**	**42.500**	**29.000**
8	**Fælles drift**			
	Løn, ejendomsfunktionær	400.554	390.000	**405.000**
	ATP / AM-bidrag	3.424	3.500	**3.500**
	Kørselsgodtgørelse	780	0	**0**
	Forsikringer, ejd.funktionærer	0	1.500	**1.500**
	Andre udgifter, ejendomsfunktionær	250	0	**0**
	Arbejdstøj	0	3.000	**2.000**
	Ekstern viceværт service	0	6.000	**3.000**
	Reparation af maskinel og materiel	1.724	6.000	**4.000**
	Drift af maskiner og redskaber (brændsto	1.406	4.000	**2.000**
	Køb af redskaber under straksafskrivning	4.967	40.000	**30.000**
	Drift af varmeinstallationer	0	4.000	**0**
	Fælles drift i alt	**413.104**	**458.000**	**451.000**

This document has esignatur Agreement-ID: e47086f4KjRX17776385

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

Noter		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	**Budget 2018/19**
9	**Vedligeholdelse**			
	Beplantninger	2.075	0	**0**
	Afløbsledninger i jord, incl. brønde	10.051	0	**0**
	Konstruktioner i terræn	16.284	116.600	**0**
	Udv. vinduer/døre	17.027	1.074.000	**1.432.000**
	Altaner	84.974	100.000	**0**
	Overdækning containergård	87.895	116.600	**0**
	Indvendige vinduer/døre	1.156	0	**0**
	Trapper og ramper	0	290.000	**875.000**
	Bygning indvendig diverse	35.510	0	**0**
	Vandstik	149.900	140.000	**0**
	Indvendig vedl. LL § 22	8.828	13.000	**10.000**
	Afløbsinstallationer og sanitet	15.318	140.000	**0**
	Vandinstallationer (incl sprinkler)	2.219	0	**0**
	Varmeanlæg	8.795	0	**0**
	El-installationer	27.439	0	**75.000**
	Vaskerianlæg	93.575	0	**0**
	Kantine og køkken	979	0	**0**
	Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	**500.000**
	Vedligeholdelse i alt	**562.024**	**2.490.200**	**2.892.000**
10	**Administration**			
	Ejendomsadministration	146.403	145.000	**147.000**
	Varmeregnskabshonorar	26.534	30.000	**28.000**
	Revisionshonorar, foreninger	40.500	40.500	**40.500**
	Konsulentbistand	43.500	30.000	**20.000**
	Kontingenter	13.338	13.500	**13.500**
	Repræsentation	2.005	2.000	**2.000**
	Bestyrelsesgodtgørelse	18.500	20.000	**20.000**
	Generalforsamling	12.025	8.000	**12.000**
	Møder	13.053	12.000	**8.000**
	Kontorartikler og tryksager	3.416	1.000	**1.000**
	Fotokopiering og IT	3.269	4.000	**4.000**
	Telefon og porto	6.169	6.000	**6.000**
	Fester	0	5.000	**0**
	Gebyrer: PBS, Bank m.v.	7.203	8.000	**8.000**
	Administration i alt	**335.633**	**325.000**	**310.000**
11	**Diverse**			
	Tab på debitorer u/lm, realiseret	88.640	0	**0**
	Diverse i alt	**88.640**	**0**	**0**

This document has esignatur Agreement-ID: e47086f4KjRX17776385

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

Noter		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	**Budget 2018/19**
12	**Finansielle indtægter**			
	Renter G.I.	1.239	0	**0**
	Finansielle indtægter i alt	**1.239**	**0**	**0**
13	**Finansielle udgifter**			
	Renter prioritetsgæld	845.316	854.000	**828.000**
	Offentlig støtte til prioritetsrenter	-26.058	-38.000	**-20.000**
	Finansielle udgifter i alt	**819.258**	**816.000**	**808.000**

This document has esignatur Agreement-ID: e47086f4KjRX17776385

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.09.2019	**-1.415.000**
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	30.000
Likviditet til/fra driften	**-1.385.000**
Investering	
Likviditet til/fra projekter	**0**
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-785.000
Likviditet til finansiering	**-785.000**
Årets budgetterede likviditet	**-2.170.000**
Likvider, primo	4.066.146
Budgetteret likviditet, ultimo	**1.896.146**
Aktuelt max. på kassekredit	
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger	**-2.170.000**

This document has esignatur Agreement-ID: e47086f4KjRX17776385

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.

Erik Thane Christensen

Dirigent
RID: 36115851
Tidspunkt for underskrift: 01-02-2019 kl.: 09:30:02
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: e47086f4KjRX17776385

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.

Secured by esignatur