

**BUDGET****63396 A/B SØNDERMARKSVÆNGET****FRA 01.10.2020 TIL 30.09.2021**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

---

**Administrator:** Anna Hedegaard  
45 26 86 42  
aah@newsec.dk

**Controller:** Linda Neumann  
45 26 02 35  
lla@newsec.dk

## Resultatbudget for perioden 01.10.2020 - 30.09.2021

	Note	Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift		3.842.491	3.843.000	3.843.000
Lejeindtægt	1	160.312	179.000	178.300
Vaskeri	2	56.269	30.000	30.000
Øvrige Indtægter	3	15.000	14.000	14.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>4.074.071</b>	<b>4.066.000</b>	<b>4.065.300</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-788.325	-766.000	-802.000
Forsyning	5	-226.093	-233.000	-245.000
Renholdelse	6	-7.666	-22.000	-22.000
Fælles drift	7	-462.396	-447.000	-455.160
Vedligeholdelse	8	-537.908	-807.000	-557.000
Administration	9	-348.829	-396.000	-336.000
Diverse		-2.407	-5.000	-5.000
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-2.373.622</b>	<b>-2.676.000</b>	<b>-2.422.160</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>1.700.449</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.643.140</b>
Afskrivninger		-29.861	-30.000	-5.000
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle udgifter	10	-532.776	-525.000	-525.000
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-532.776</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>1.137.812</b>	<b>835.000</b>	<b>1.113.140</b>

### Likviditet (se specifikation)

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

143.140

### Kommentarer:

Der er i budgettet afsat 50.000 til el-installationer - dette beløb dækker over nye lamper i foreningen. Herudover ønsker bestyrelsen af bruge ca. 180.000 til nyt låsesystem - dette tages af det afsatte beløb på 500.000 til løbende vedligeholdelse.

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 30.09.2021</b>	<b>1.113.140</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	5.000
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-6.300.000
Regulering i alt	-6.295.000
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-5.181.860</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-975.000
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>-975.000</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-6.156.860</b>
Likvider, primo	8.992.850
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>2.835.990</b>
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>143.140</b>

# Resultatbudget for perioden 01.10.2020 - 30.09.2021

Noter	Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>1 Lejeindtægt</b>			
Lejeindtægt	15.658	17.000	15.600
Lejeindtægt p-plads og garager	46.200	47.000	46.200
Tomgangsleje	-1.530	-2.000	-2.000
Lejeindtægt bolig	99.984	117.000	118.500
<b>Lejeindtægt i alt</b>	<b>160.312</b>	<b>179.000</b>	<b>178.300</b>
<b>2 Vaskeri</b>			
Vaskeriindtægter	56.269	50.000	50.000
Vedligeholdelse	0	-20.000	-20.000
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>56.269</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>3 Øvrige indtægter</b>			
Indtegningsgebyr	15.000	14.000	14.000
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>4 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	655.649	630.000	670.000
Bygningsforsikring	122.733	120.000	120.000
Glasforsikring	8.477	14.000	10.000
Erhvervsansvarsforsikring	1.466	2.000	2.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>788.325</b>	<b>766.000</b>	<b>802.000</b>
<b>5 Forsyning</b>			
Varmeudgifter, ledige lejemål	617	0	0
El-forbrug	78.781	85.000	85.000
Vandforbrug, ledige lejemål	134	0	0
Renovation via skattebillet	144.178	138.000	150.000
Renovation	715	6.000	6.000
Internet	1.668	4.000	4.000
<b>Forsyning i alt</b>	<b>226.093</b>	<b>233.000</b>	<b>245.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.10.2020 - 30.09.2021

Noter	Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>6</b>			
<b>Renholdelse</b>			
El-pærer m.v.	618	0	2.000
Artikler fællesarealer	2.761	20.000	15.000
Rengøringsartikler	4.286	2.000	5.000
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>7.666</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>7</b>			
<b>Fælles drift</b>			
Løn, ejendomsfunktionær	441.165	408.000	416.160
ATP / AM-bidrag	3.707	3.500	3.500
Forsikringer, ejd.funktionærer	1.411	1.500	1.500
Telefon, ejendomsfunktionær	696	0	2.000
Andre udgifter, ejendomsfunktionær	236	0	0
Arbejdstøj	3.945	4.000	4.000
Reparation af maskinel og materiel	6.012	0	5.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	2.542	5.000	3.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	2.682	25.000	20.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>462.396</b>	<b>447.000</b>	<b>455.160</b>
<b>8</b>			
<b>Vedligeholdelse</b>			
Beplantninger	6.739	0	0
Terræn, grund diverse	6.685	0	0
Legeplads	103.596	0	0
Udv. vinduer/døre	26.000	0	0
Bygning udvendig diverse	-4.696	0	0
Indvendige vinduer/døre	18.650	0	0
Gulve i lejebolig	36.900	0	0
Bygning indvendig diverse	38.679	0	0
Indvendig vedl. LL § 22	6.251	7.000	7.000
Afløbsinstallationer og sanitet	13.152	0	0
Varmeanlæg	33.836	0	0
El-installationer	248.344	300.000	50.000
Juleudsmykning	3.773	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	500.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>537.908</b>	<b>807.000</b>	<b>557.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.10.2020 - 30.09.2021

Noter	Realiseret 2019/20	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>9 Administration</b>			
Ejendomsadministration	152.561	153.000	156.000
Anden administration	750	1.000	1.000
Varmeregnskabshonorar	26.823	28.000	28.000
Revisionshonorar, foreninger	41.250	41.500	42.000
Konsulentbistand	64.163	100.000	30.000
Kontingenter ABF	14.025	13.500	14.500
Repræsentation	2.000	3.000	3.000
Bestyrelsesgodtgørelse	19.250	21.000	21.000
Generalforsamling	3.694	9.000	13.000
Møder	14.216	5.000	12.000
Kontorartikler og tryksager	1.332	1.000	1.500
Fotokopiering og IT	50	4.000	2.000
Telefon og porto	1.074	8.000	4.000
Afrundinger og differencer	1	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	7.640	8.000	8.000
<b>Administration i alt</b>	<b>348.829</b>	<b>396.000</b>	<b>336.000</b>
<b>10 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	62	0	0
Renter prioritetsgæld	532.714	525.000	525.000
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>532.776</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>