

BUDGET**63396 A/B SØNDERMARKSVÆNGET****FRA 01.10.2022 TIL 30.09.2023**

This document has esignatur Agreement-ID: 6f177asqWuN249746085

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator:

Annika Kristine Salomon Rasmussen

45 26 86 55

ASR@newsec.dk

Controller:

Linda Neumann

45 26 02 35

lla@newsec.dk

Newsec Property Asset Management Denmark A/S

Lyngby Hovedgade 4

2800 Kgs. Lyngby

+45 45 26 01 02

pam@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.10.2022 - 30.09.2023

	Note	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
Indtægter				
Opkrævet boligafgift		3.888.672	3.888.600	3.888.600
Lejeindtægt	1	139.463	138.700	140.400
Vaskeri	2	-5.084	-20.000	40.000
Øvrige Indtægter		10.500	14.000	6.000
Indtægter i alt		4.033.551	4.021.300	4.075.000
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-776.511	-777.000	-875.000
Forsyning	4	-302.464	-279.000	-383.000
Renholdelse	5	-46.029	-27.000	-45.500
Fælles drift	6	-456.484	-440.000	-440.000
Vedligeholdelse	7	-109.374	-802.800	-1.502.900
Administration	8	-361.027	-336.600	-379.330
Diverse		0	-5.000	-5.000
Omkostninger i alt		-2.051.889	-2.667.400	-3.630.730
Resultat af primær drift		1.981.662	1.353.900	444.270
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	9	-538.085	-504.000	-515.000
Finansielle poster i alt		-538.085	-504.000	-515.000
Periodens resultat		1.443.578	849.900	-70.730
Afdrag på gæld		982.671	981.000	995.000
Periodens resultat incl. Afdrag		460.907	-131.100	-1.065.730
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				-1.065.730

Der gøres opmærksom på, at omkostninger samt afdrag på prioritetsgæld er kr. 1.065.730 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

Kommentarer:

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.09.2023	-70.730
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-70.000
Regulering i alt	-70.000
Likviditet til/fra driften	-140.730
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	-995.000
Årets budgetterede likviditet	-1.135.730
Likvider, primo	5.717.542
Budgetteret likviditet, ultimo	4.581.812
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-1.065.730

Resultatbudget for perioden 01.10.2022 - 30.09.2023

Noter	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
1 Lejeindtægt			
Lejeindtægt	15.329	15.300	15.300
Lejeindtægt p-plads og garager	46.200	46.200	46.200
Tomgangsleje	-1.440	-2.000	-2.000
Lejeindtægt bolig	79.374	79.200	80.900
Lejeindtægt i alt	139.463	138.700	140.400
2 Vaskeri			
Vaskeriindtægter	60.030	50.000	50.000
Vedligeholdelse	-65.114	-70.000	-10.000
Vaskeri i alt	-5.084	-20.000	40.000
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	667.369	670.000	670.000
Bygningsforsikring	107.074	105.000	205.000
Erhvervsansvarsforsikring	2.069	2.000	0
Forsikring og ejendomsskatter i alt	776.511	777.000	875.000
4 Forsyning			
Varmeudgifter, ledige lejemål	-134	0	0
El-forbrug	125.400	95.000	150.000
Vandforbrug, ledige lejemål	-75	0	0
Renovation via skattebillet	172.980	171.000	220.000
Renovation	2.625	6.000	6.000
Skadedyrsbekæmpelse	0	5.000	5.000
Internet	1.668	2.000	2.000
Forsyning i alt	302.464	279.000	383.000
5 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	44.125	15.000	40.000
El-pærer m.v.	636	2.000	1.000
Artikler fællesarealer	0	5.000	2.500
Rengøringsartikler	1.268	5.000	2.000
Renholdelse i alt	46.029	27.000	45.500
6 Fælles drift			
Løn, ejendomsfunktionær	78.179	0	0
AER / kompensation	1.632	0	0
Reg. af feriepengeforpligtelse	-8.330	0	0
Forsikringer, ejd.funktionærer	3.880	0	0
Ekstern vicevært service	380.128	440.000	440.000
Reparation af maskinel og materiel	503	0	0

Resultatbudget for perioden 01.10.2022 - 30.09.2023

Noter	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	318	0	0
Diverse serviceabonnementer	174	0	0
Fælles drift i alt	456.484	440.000	440.000

Resultatbudget for perioden 01.10.2022 - 30.09.2023

Noter	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
7 Vedligeholdelse			
Beplantninger	6.249	0	0
Terræn, grund diverse	900	0	0
Facader	0	500.000	1.200.000
Udv. vinduer/døre	7.043	0	0
Tag	38.636	0	0
Trapper og ramper	5.500	0	0
Bygning indvendig diverse	33.827	0	0
Indvendig vedl. LL § 117	2.807	2.800	2.900
Afløbsinstallationer og sanitet	9.348	0	0
Varmeanlæg	5.064	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	300.000	300.000
Vedligeholdelse i alt	109.374	802.800	1.502.900
8 Administration			
Ejendomsadministration	158.774	158.100	159.800
Ejendomsadministration, ekstra	0	0	10.530
Anden administration	769	1.000	0
Varmeregnskabshonorar	29.259	29.000	30.000
Revisionshonorar, foreninger	30.000	31.000	31.000
Konsulentbistand	87.403	40.000	80.000
Kontingenter	14.850	15.000	15.500
Repræsentation	300	3.000	3.000
Bestyrelsesgodtgørelse	19.250	21.000	21.000
Generalforsamling	4.225	13.000	5.000
Møder	261	12.000	10.000
Kontorartikler og tryksager	1.165	1.500	1.500
Fotokopiering og IT	1.071	2.000	2.000
Telefon og porto	4.232	0	0
Gebyrer	9.468	10.000	10.000
Administration i alt	361.027	336.600	379.330
9 Finansielle udgifter			
Renter bank	39.914	0	25.000
Renter prioritetsgæld	497.688	504.000	490.000
Diverse renteudgifter	482	0	0
Finansielle udgifter i alt	538.085	504.000	515.000

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.

Annika Rasmussen

Navnet returneret af dansk NemID var:

Annika Kristine Salomon Rasmussen

Dirigent

ID: 34040422

Tidspunkt for underskrift: 04-04-2023 kl.: 14:56:18

Underskrevet med NemID

NEM ID

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.