

BUDGET

A/B Bjerringhus

Fra 01.01.2018 til 31.12.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

18. april 2018

Dirigent



Administrator:

Bent Rybak

☎ 45 26 02 28

✉ bry@newsec.dk

Controller:

Hanne Hommelgaard Paulsen

☎ 45 26 01 50

✉ hhp@newsec.dk

EjendomNr:

62432

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

	Note	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	2.150.984	2.150.980	2.149.740
Lejeindtægt		113.771	114.228	116.048
Øvrige Indtægter		9.780	9.780	9.780
Indtægter i alt		2.274.536	2.274.988	2.275.568
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	2	-171.380	-173.100	-180.920
Forsyning	3	-167.671	-185.200	-176.400
Renholdelse	4	-93.623	-90.000	-90.000
Fælles drift	5	-22.433	-26.900	-22.500
Vedligeholdelse	6	-293.033	-200.000	-2.200.000
Administration	7	-188.116	-197.570	-201.275
Overført fra lån		0	0	2.000.000
Omkostninger i alt		-936.256	-872.770	-871.095
Resultat af primær drift		1.338.279	1.402.218	1.404.473
Afskrivninger		-612.002	-612.002	-612.002
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		107	0	0
Finansielle udgifter	8	-769.511	-702.900	-565.710
Finansielle poster i alt		-769.404	-702.900	-565.710
Periodens resultat		-43.127	87.316	226.761
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				<u>219.863</u>

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.991.704	1.991.700	1.991.700
Diverse indtægt	159.280	159.280	158.040
Boligafgift i alt	2.150.984	2.150.980	2.149.740
2 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	133.253	133.300	141.920
Bygningsforsikring	36.891	38.300	39.000
Erhvervsansvarsforsikring	1.236	1.500	0
Forsikring og ejendomsskatter i alt	171.380	173.100	180.920
3 Forsyning			
El-forbrug	23.916	32.000	30.000
Vandudgift	76.655	80.000	80.000
Renovation via skattebillet	67.100	73.200	66.400
Forsyning i alt	167.671	185.200	176.400
4 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	15.775	15.000	15.000
Rengøring indvendigt	70.788	75.000	75.000
Artikler fællesarealer	7.060	0	0
Renholdelse i alt	93.623	90.000	90.000
5 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	22.433	22.300	22.500
Drift af varmeinstallationer	0	4.600	0
Fælles drift i alt	22.433	26.900	22.500

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
6 Vedligeholdelse			
Udv. vinduer/døre	90.954	0	0
Porte	1.798	0	0
Tag	2.773	0	0
Trapperenovering mm	0	0	2.000.000
Afløbsinstallationer og sanitet	3.220	0	0
Varmeanlæg	191.749	0	0
Ventilationsanlæg	2.540	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	200.000	200.000
Vedligeholdelse i alt	293.033	200.000	2.200.000
7 Administration			
Ejendomsadministration	68.443	68.450	69.130
Varmeregnskabshonorar	18.854	17.100	19.000
Revisionshonorar, boligforeninger	17.625	16.000	17.125
Konsulentbistand	9.231	10.000	10.000
Kontingenter	9.904	15.000	15.000
Gårdlaug	46.020	46.020	46.020
Generalforsamling	1.000	0	0
Møder	2.786	8.000	8.000
Kontorartikler og tryksager	6.986	7.500	7.500
Fotokopiering og IT	1.147	1.000	1.000
Fællesarbejde	3.217	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.903	3.500	3.500
Administration i alt	188.116	197.570	201.275
8 Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	702.807	702.900	565.710
Ej fradragsberettigede renter	-8	0	0
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	66.712	0	0
Finansielle udgifter i alt	769.511	702.900	565.710

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2018	226.761
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	612.002
Ændring i andre tilgodehavender	-2.000.000
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	-1.387.998
Likviditet til/fra driften	-1.161.237
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-618.900
Likviditet til finansiering	-618.900
Årets budgetterede likviditet	-1.780.137
Likvider, primo	3.957.370
Budgetteret likviditet, ultimo	2.177.233
Aktuelt max. på kassekredit	2.177.233
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	219.863