

A/B Bjerringhus

BUDGET M. PROGNOSE

For perioden

01.01.2014 til 31.12.2014

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

24. april 2014

Dirigent



Administrator:

Bent Rybak

☎ 45 26 02 28

✉ bry@datea.dk

Controller:

Hanne Hommelgaard Paulsen

☎ 45 26 01 50

✉ hhp@datea.dk

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014

		Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014	Prognose 2015
Indtægter					
Opkrævet boligafgift		1.893.143	1.893.144	1.928.000	1.991.750
Lejeindtægt		104.158	103.672	105.748	105.748
Diverse Indtægt		9.780	9.780	9.780	9.780
Indtægter i alt		2.007.081	2.006.596	2.043.528	2.107.278
Omkostninger					
Faste omkostninger	1	-158.757	-159.320	-159.600	-159.600
Forsyning	2	-167.549	-171.477	-185.600	-185.600
Renholdelse	3	-81.321	-85.000	-80.000	-80.000
Fælles drift	4	-27.447	-22.571	-28.400	-28.400
Vedligeholdelse og forbedringer	3	-220.234	-125.000	-160.000	-160.000
Administration	5	-190.247	-189.950	-197.870	-197.870
Omkostninger i alt		-845.556	-753.318	-811.470	-811.470
Resultat af primær drift		1.161.525	1.253.278	1.232.058	1.295.808
Afskrivninger		-608.448	-608.000	-608.500	-608.500
Finansielle poster					
Finansielle indtægter		10.838	4.500	10.000	10.000
Finansielle Udgifter		-886.307	-854.000	-854.000	-854.000
Finansielle poster i alt		-875.469	-849.500	-844.000	-844.000
Skat		-30.867	0	0	0
Periodens resultat		-353.259	-204.222	-220.442	-156.692
Likviditet (se specifikation)					
Likviditet, primo					-349.263
Årets budgetterede likviditetsændring					34.058
Budgetteret likviditet, ultimo					-315.205
Aktuelt max på kassekredit					0

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014

Noter:	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014	Prognose 2015
1 Faste omkostninger				
Skatter og afgifter	110.520	110.520	117.500	117.500
Bygningsforsikring	48.237	48.800	42.100	42.100
Faste omkostninger i alt	158.757	159.320	159.600	159.600
2 Forsyning				
El-forbrug	28.642	28.000	30.000	30.000
Vandudgift	75.430	80.000	80.000	80.000
Renovation via skattebillet	63.477	63.477	75.600	75.600
Forsyning i alt	167.549	171.477	185.600	185.600
3 Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning	12.923	10.000	15.000	15.000
Rengøring indvendigt	64.615	75.000	65.000	65.000
El-pærer m.v.	799	0	0	0
Artikler fællesarealer	2.984	0	0	0
Renholdelse i alt	81.321	85.000	80.000	80.000
4 Fælles drift				
Forsikringer, ejd.funktionærer	1.391	1.391	1.400	1.400
Ekstern vicevært service	21.518	21.180	22.000	22.000
Drift af varmeinstallationer	4.539	0	5.000	5.000
Fælles drift i alt	27.447	22.571	28.400	28.400
3 Vedligeholdelse og forbedringer				
Facader	61.175	0	20.000	20.000
Udv. vinduer/døre	22.812	0	0	0
Bygning udvendig diverse	15.461	0	0	0
Bygning indvendig diverse	19.846	0	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	6.715	0	0	0
Varmeanlæg	93.556	0	50.000	50.000
El-installationer	669	0	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	125.000	90.000	90.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	220.234	125.000	160.000	160.000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014

Noter:	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014	Prognose 2015
5 Administration				
Ejendomsadministration	64.551	64.550	66.350	66.350
Anden administration	625	0	0	0
Varmeregnskabshonorar	15.459	15.000	16.000	16.000
Revisionshonorar, boligforeninger	17.375	16.000	15.500	15.500
Konsulentbistand	9.895	11.000	11.000	11.000
Administrationshonorar, rykkergebyr	-270	0	0	0
Adm.honorar, rykkergebyr, uden moms	270	0	0	0
Kontingenter	20.033	18.000	20.000	20.000
Gårdlaug	46.020	47.400	46.020	46.020
Møder	5.039	8.000	8.000	8.000
Kontorartikler og tryksager	3.853	4.000	4.000	4.000
Fotokopiering og IT	450	0	0	0
Telefon og porto	0	2.000	2.000	2.000
Fællesarbejde	4.637	0	5.000	5.000
Afrundinger og differencer	0	0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.310	4.000	4.000	4.000
Administration i alt	190.247	189.950	197.870	197.870

Likviditetsbudget

	31.12.2014	31.12.2015
Årets resultat pr. 31.12.2014	-220.442	-156.692
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat		
Afskrivninger	608.500	608.500
Ændring i andre tilgodehavender	0	0
Ændring i anden gæld	0	0
Regulering i alt	608.500	608.500
Likviditet til/fra driften	388.058	451.808
Investering		
Likviditet til/fra projekter	0	0
Finansiering		
Afdrag på langfristede forpligtelser	-284.000	-284.000
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-70.000	-70.000
Likviditet til finansiering	-354.000	-354.000
Årets budgetterede likviditet	34.058	97.808
Likvider, primo	-349.263	-315.205
Budgetteret likviditet, ultimo	-315.205	-217.397
Aktuelt max. på kassekredit		