

A/B Bjerringhus

BUDGET

For perioden
01.01.2017 til 31.12.2017

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

19. april 2017

Dirigent

Administrator:

Bent Rybak

 45 26 02 28

 bry@datea.dk

Controller:

Hanne Hommelgaard Paulsen

 45 26 01 50

 hhp@datea.dk

EjendomNr: 62432



Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

	Note	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	2.055.584	1.991.700	2.150.980
Lejeindtægt		111.986	111.520	114.228
Øvrige Indtægter		9.780	9.780	9.780
Indtægter i alt		2.177.351	2.113.000	2.274.988
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	2	-175.626	-176.710	-173.100
Forsyning	3	-184.290	-183.200	-185.200
Renholdelse	4	-86.404	-90.000	-90.000
Fælles drift	5	-29.130	-26.900	-26.900
Vedligeholdelse og forbedringer	6	-70.280	-160.000	-200.000
Administration	7	-203.510	-201.770	-197.570
Omkostninger i alt		-749.239	-838.580	-872.770
Resultat af primær drift		1.428.111	1.274.420	1.402.218
Afskrivninger		-612.002	-608.450	-612.002
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		109	0	0
Finansielle udgifter	8	-766.631	-627.800	-702.900
Finansielle poster i alt		-766.523	-627.800	-702.900
Skat	9	-2.444	0	0
Periodens resultat		47.142	38.170	87.316

Likviditet (se specifikation)

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

218.018


Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.991.704	1.991.700	1.991.700
Diverse indtægt	63.880	0	159.280
Boligafgift i alt	2.055.584	1.991.700	2.150.980
2 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	133.253	133.260	133.300
Bygningsforsikring	40.939	42.000	38.300
Erhvervsansvarsforsikring	1.434	1.450	1.500
Forsikring og ejendomsskatter i alt	175.626	176.710	173.100
3 Forsyning			
El-forbrug	31.657	30.000	32.000
Vandudgift	79.446	80.000	80.000
Renovation via skattebillet	73.187	73.200	73.200
Forsyning i alt	184.290	183.200	185.200
4 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	12.918	15.000	15.000
Rengøring indvendigt	73.486	75.000	75.000
Renholdelse i alt	86.404	90.000	90.000
5 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	22.208	22.300	22.300
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	2.383	0	0
Drift af varmeinstallationer	4.539	4.600	4.600
Fælles drift i alt	29.130	26.900	26.900

Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
6 Vedligeholdelse og forbedringer			
Udv. vinduer/døre	170	0	0
Bygning udvendig diverse	4.319	0	0
Bygning indvendig diverse	11.928	0	0
Varmeanlæg	51.068	0	0
El-installationer	2.795	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	160.000	200.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	70.280	160.000	200.000
7 Administration			
Ejendomsadministration	67.250	67.250	68.450
Anden administration	1.500	0	0
Varmeregnskabshonorar	17.010	16.500	17.100
Revisionshonorar, boligforeninger	17.750	16.000	16.000
Konsulentbistand	24.031	10.000	10.000
Kontingenter	12.660	20.000	15.000
Gårdlaug	46.020	46.020	46.020
Møder	8.333	8.000	8.000
Kontorartikler og tryksager	2.365	7.500	7.500
Fotokopiering og IT	1.087	0	1.000
Telefon og porto	0	2.000	0
Fællesarbejde	3.000	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.505	3.500	3.500
Administration i alt	203.510	201.770	197.570
8 Finansielle udgifter			
Renter bank	56	0	0
Renter prioritetsgæld	677.519	627.800	702.900
Ej fradragsberettigede renter	46	0	0
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	89.010	0	0
Finansielle udgifter i alt	766.631	627.800	702.900

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2017	87.316
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	612.002
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	612.002
Likviditet til/fra driften	699.318
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-481.300
Likviditet til finansiering	-481.300
Årets budgetterede likviditet	218.018
Likvider, primo	3.829.762
Budgetteret likviditet, ultimo	4.047.780
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	218.018