

BUDGET**62432 A/B BJERRINGHUS****FRA 01.01.2020 TIL 31.12.2020**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator:

Raha Pakbaz

45 26 09 75

RAP@newsec.dk

Controller:

Hanne Hommelgaard Paulsen

45 26 01 50

hhp@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

	Note	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	2.149.744	2.149.740	2.149.740
Lejeindtægt		119.546	118.592	119.096
Øvrige Indtægter		9.780	9.780	9.780
Indtægter i alt		2.279.071	2.278.112	2.278.616
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	2	-182.816	-183.050	-192.000
Forsyning	3	-177.941	-180.700	-184.100
Renholdelse	4	-116.711	-95.000	-105.000
Fælles drift	5	-26.558	-26.250	-26.800
Vedligeholdelse	6	-816.040	-1.600.000	-1.000.000
Administration	7	-205.312	-187.845	-209.750
Omkostninger i alt		-1.525.378	-2.272.845	-1.717.650
Resultat af primær drift		753.693	5.267	560.966
Afskrivninger		-478.522	-612.002	-612.002
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		121	0	0
Finansielle udgifter	8	-693.614	-545.900	-280.400
Finansielle poster i alt		-693.493	-545.900	-280.400
Periodens resultat		-418.322	-1.152.635	-331.436
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrasket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				-335.034

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.991.704	1.991.700	1.991.700
Diverse indtægt	158.040	158.040	158.040
Boligafgift i alt	2.149.744	2.149.740	2.149.740
2 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	149.719	149.750	158.400
Bygningsforsikring	33.097	33.300	33.600
Forsikring og ejendomsskatter i alt	182.816	183.050	192.000
3 Forsyning			
El-forbrug	23.908	32.000	26.000
Vandudgift	81.075	80.000	82.000
Renovation via skattebillet	68.658	68.700	76.100
Renovation	4.300	0	0
Forsyning i alt	177.941	180.700	184.100
4 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	9.998	15.000	15.000
Fjernelse af graffiti	14.563	0	0
Rengøring indvendigt	86.082	80.000	90.000
Artikler fællesarealer	6.069	0	0
Renholdelse i alt	116.711	95.000	105.000
5 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	23.308	23.000	23.500
Diverse serviceabonnementer	3.250	3.250	3.300
Fælles drift i alt	26.558	26.250	26.800

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020
6 Vedligeholdelse			
Konstruktioner i terræn	0	100.000	0
Facader	563	400.000	0
Udv. vinduer/døre	7.016	0	0
Porte	19.416	0	0
Altaner	726.953	0	0
Trapper og ramper	0	1.000.000	0
Bygning indvendig diverse	5.974	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	11.228	0	0
Varmeanlæg	39.606	0	0
Ventilationsanlæg	3.562	0	0
El-installationer	1.722	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	100.000	1.000.000
Vedligeholdelse i alt	816.040	1.600.000	1.000.000
7 Administration			
Ejendomsadministration	71.243	70.700	72.600
Anden administration	625	625	750
Varmeregnskabshonorar	8.469	10.000	10.000
Revisionshonorar, foreninger	17.875	17.500	17.750
Konsulentbistand	24.700	10.000	25.000
Kontingenter	5.940	6.000	6.150
Gårdlaug	50.105	46.020	50.000
Repræsentation	514	0	0
Møder	3.006	10.000	10.000
Kontorartikler og tryksager	0	7.500	7.500
Fotokopiering og IT	900	1.000	1.000
Fællesarbejde	5.495	5.000	5.000
Afrundinger og differencer	-0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	16.439	3.500	4.000
Administration i alt	205.312	187.845	209.750
8 Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	543.039	545.900	280.400
Ej fradragsberettigede renter	45	0	0
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	150.530	0	0
Finansielle udgifter i alt	693.614	545.900	280.400

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2020	-331.436
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	280.566
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-615.600
Likviditet til finansiering	-615.600
Årets budgetterede likviditet	-335.034
Likvider, primo	4.542.846
Budgetteret likviditet, ultimo	4.207.812
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-335.034