

BUDGET**62432 A/B BJERRINGHUS****FRA 01.01.2022 TIL 31.12.2022**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
20. april 2022

Dirigent

Administrator:

Camilla Faber
45 26 86 10
caf@newsec.dk

Controller:

Hanne Hommelgaard Paulsen
45 26 01 50
hhp@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

	Note	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	2.149.744	2.149.740	2.149.740
Lejeindtægt		126.222	124.150	129.260
Øvrige Indtægter	2	-6.420	9.780	20.580
Indtægter i alt		2.269.546	2.283.670	2.299.580
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-210.430	-204.550	-219.000
Forsyning	4	-193.291	-188.550	-215.750
Renholdelse	5	-171.517	-105.000	-105.000
Fælles drift	6	-24.470	-27.270	-24.600
Vedligeholdelse	7	-617.298	-500.000	-500.000
Administration	8	-263.446	-211.800	-215.925
Omkostninger i alt		-1.480.452	-1.237.170	-1.280.275
Resultat af primær drift		789.095	1.046.500	1.019.305
Afskrivninger		-582.014	-612.002	-612.002
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		2.192	0	0
Finansielle udgifter	9	-289.238	-275.200	-279.900
Finansielle poster i alt		-287.046	-275.200	-279.900
Periodens resultat		-79.965	159.298	127.403

Likviditet (se specifikation)

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

115.405

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Noter	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
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 Øvrige indtægter			
Diverse indtægt	16.080	9.780	20.580
Andre driftsindtægter	-22.500	0	0
Diverse indtægt i alt	-6.420	9.780	20.580
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	168.541	168.550	176.000
Bygningsforsikring	41.889	36.000	43.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	210.430	204.550	219.000
4 Forsyning			
El-forbrug	27.008	26.000	36.000
Vandudgift	85.758	82.000	90.000
Renovation via skattebillet	80.524	80.550	89.750
Forsyning i alt	193.291	188.550	215.750
5 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	22.328	15.000	15.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	49.688	0	0
Fjernelse af graffiti	12.450	0	0
Rengøring indvendigt	74.453	90.000	90.000
Artikler fællesarealer	12.599	0	0
Renholdelse i alt	171.517	105.000	105.000
6 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	24.470	23.970	24.600
Diverse serviceabonnementer	0	3.300	0
Fælles drift i alt	24.470	27.270	24.600

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Noter	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
7 Vedligeholdelse			
Beplantninger	950	0	0
Facader	25.263	0	0
Udv. vinduer/døre	5.859	0	0
Tag	34.488	0	0
Indvendige vægge	67.940	0	0
Trapper og ramper	159.844	0	0
Bygning indvendig diverse	8.438	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	3.015	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	2.329	0	0
Varmeanlæg	303.487	0	0
El-installationer	4.970	0	0
Skilte m.v.	718	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	500.000
Vedligeholdelse i alt	617.298	500.000	500.000
8 Administration			
Ejendomsadministration	73.835	73.850	75.650
Anden administration	750	750	775
Varmeregnskabshonorar	9.192	10.000	10.000
Revisionshonorar, foreninger	19.500	18.500	19.000
Konsulentbistand	77.291	25.000	25.000
Kontingenter	6.345	6.200	6.500
Gårdlaug	51.493	50.000	51.500
Repræsentation	10.110	0	0
Møder	6.206	10.000	10.000
Kontorartikler og tryksager	3.698	7.500	7.500
Fotokopiering og IT	1.137	1.000	1.000
Fællesarbejde	0	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.888	4.000	4.000
Administration i alt	263.446	211.800	215.925
9 Finansielle udgifter			
Renter bank	19.014	6.000	18.000
Renter prioritetsgæld	270.224	269.200	261.900
Finansielle udgifter i alt	289.238	275.200	279.900

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2022	127.403
<hr/>	
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	<hr/> 612.002
Likviditet til/fra driften	<hr/> 739.405
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<hr/> 0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-624.000
Likviditet til finansiering	<hr/> -624.000
Årets budgetterede likviditet	115.405
Likvider, primo	2.118.905
Budgetteret likviditet, ultimo	<hr/> 2.234.310
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<hr/> 115.405