

## BUDGET

## 63687 A/B KORSIKA &amp; MILANOGÅRDEN

FRA 01.07.2021 TIL 30.06.2022

This document has esignatur Agreement-ID: 5588b307kHy246160683

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

---

**Administrator:**

Inge-Marie Holm Rud  
45 26 05 01  
iho@newsec.dk

**Controller:**

Linda Neumann  
45 26 02 35  
lla@newsec.dk

## Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

	Note	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
<b>Indtægter</b>				
Optrævet boligafgift	1	6.011.903	6.013.150	5.631.300
Lejeindtægt		44.817	44.815	41.700
Vaskeri	2	67.096	66.000	56.000
Øvrige Indtægter	3	73.500	25.000	25.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>6.197.316</b>	<b>6.148.965</b>	<b>5.754.000</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-860.158	-900.300	-891.300
Forsyning	5	-1.208.906	-1.317.700	-1.317.700
Renholdelse	6	-104.052	-107.500	-107.500
Fælles drift	7	-644.447	-667.000	-667.000
Vedligeholdelse	8	-2.200.959	-1.950.000	-750.000
Administration	9	-902.027	-1.028.250	-1.106.250
Diverse		25.504	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-5.895.047</b>	<b>-5.970.750</b>	<b>-4.839.750</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>302.269</b>	<b>178.215</b>	<b>914.250</b>
Afskrivninger		-9.065	-9.100	-9.100
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle udgifter	10	-98.469	-60.000	-100.000
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-98.469</b>	<b>-60.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Skat</b>		<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>194.669</b>	<b>109.115</b>	<b>805.150</b>

### Likviditet (se specifikation)

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

814.250

### Kommentarer:

JF forslag til GF, er boligafgiften nedsat med 2 pr. kvm. Pr. mdr. , hvilket for et lejemål på 120 kvm. Svarer til ca. 240,- pr. mdr.

# Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

Noter	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
<b>1 Boligafgift</b>			
Boligafgift	5.320.056	5.320.000	4.940.200
Opkr grundfond for året	665.007	665.000	665.000
Kælderleje	26.840	28.150	26.100
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>6.011.903</b>	<b>6.013.150</b>	<b>5.631.300</b>
<b>2 Vaskeri</b>			
Fællesvaskeri	113.937	130.000	120.000
Vaskerikort	-3.188	0	0
Serviceabonnement	-40.106	-42.000	-42.000
Forbrugsmaterialer	0	-2.000	-2.000
Vedligeholdelse	-3.547	-20.000	-20.000
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>67.096</b>	<b>66.000</b>	<b>56.000</b>
<b>3 Øvrige indtægter</b>			
Fremlejetilladelse	1.500	0	0
Fraflytter gebyr	72.000	25.000	25.000
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>73.500</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>4 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	675.179	701.300	701.300
Bygningsforsikring	184.980	199.000	190.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>860.158</b>	<b>900.300</b>	<b>891.300</b>
<b>5 Forsyning</b>			
Varmeudgifter, ledige lejemål	28.374	15.000	15.000
El-forbrug	155.927	210.000	180.000
Betaling fra lejere, el	-7.120	-7.300	-7.300
Vandudgift	529.690	600.000	600.000
Renovation via skattebillet	498.850	490.000	520.000
Renovation	0	10.000	10.000
Skadedyrsbekæmpelse	3.186	0	0
<b>Forsyning i alt</b>	<b>1.208.906</b>	<b>1.317.700</b>	<b>1.317.700</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

Noter	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
<b>6</b>			
<b>Renholdelse</b>			
Pasning af grønne og befæstede arealer	77.499	84.000	84.000
Fjernelse af graffiti	21.191	13.500	13.500
Artikler fællesarealer	4.998	5.000	5.000
Rengøringsartikler	364	5.000	5.000
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>104.052</b>	<b>107.500</b>	<b>107.500</b>
<b>7</b>			
<b>Fælles drift</b>			
Ekstern vicevært service	622.500	630.000	630.000
Drift af varmeinstallationer	15.521	30.000	30.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg	6.426	7.000	7.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>644.447</b>	<b>667.000</b>	<b>667.000</b>
<b>8</b>			
<b>Vedligeholdelse</b>			
Facader	1.268	0	0
Udskiftn. af låsesystem	552.904	450.000	0
Udv. vinduer/døre	54.853	0	0
Porte	99.350	0	0
Altaner	5.431	0	0
Gulve	112.537	0	0
Bygning indvendig diverse	10.374	0	0
Henlæggelse	0	-1.650.000	-1.380.000
Afløbsinstallationer og sanitet	97.168	0	0
Varmeanlæg	1.128.910	1.200.000	0
Ventilationsanlæg	30.271	0	0
El-installationer	107.893	1.200.000	1.380.000
Diverse vedl. til budgettering	0	750.000	750.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>2.200.959</b>	<b>1.950.000</b>	<b>750.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

Noter	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
<b>9 Administration</b>			
Ejendomsadministration	391.310	392.750	401.750
Honorar til valuar	0	20.000	20.000
Varmeregnskabshonorar	62.901	74.000	74.000
Dirigent generalforsamling	12.500	12.500	12.500
Revisionshonorar, foreninger	54.000	54.000	55.000
Advokat	8.125	25.000	25.000
Konsulentbistand	10.000	50.000	100.000
Kontingenter	14.438	15.000	15.000
Repræsentation	0	3.000	3.000
Bestyrelsesgodtgørelse	300.000	300.000	300.000
Generalforsamling	12.025	10.000	10.000
Mødeudgifter	5.114	5.000	5.000
Kontorartikler, toner, papir mv.	6.268	5.000	5.000
IT omkostninger	1.968	5.000	5.000
Telefon, bredbånd mv.	695	1.000	1.000
Kursusomkostninger	0	5.000	0
Fester	0	30.000	50.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	22.683	21.000	24.000
<b>Administration i alt</b>	<b>902.027</b>	<b>1.028.250</b>	<b>1.106.250</b>
<b>10 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	98.469	60.000	100.000
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>98.469</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 30.06.2022</b>	<b>805.150</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	9.100
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-2.140.000
Regulering i alt	-2.130.900
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-1.325.750</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>0</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-1.325.750</b>
Likvider, primo	11.101.362
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>9.775.612</b>
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>814.250</b>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Jacob Linvald

---

Dirigent

RID: 20813181

Tidspunkt for underskrift: 22-11-2021 kl.: 17:21:14

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: 5583b307kHy246160683