

A/B Korsika & Milanogården

BUDGET

For perioden
01.07.2015 til 30.06.2016

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

28. oktober 2015

Dirigent

Administrator: Katrine Damgaard
☎ 45 26 86 33
✉ kdh@datea.dk

Controller: Henrik Müllertz Bach
☎ 45 26 01 33
✉ hba@datea.dk

EjendomNr: 63687

Resultatbudget for perioden 01.07.2015 - 30.06.2016

	Note	Realiseret 2014/15	Budget 2014/15	Budget 2015/16
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	5.825.044	5.822.300	5.922.145
Lejeindtægt		28.000	22.300	40.690
Vaskeri	2	123.082	79.900	78.400
Diverse Indtægt		15.324	0	0
Indtægter i alt		5.991.449	5.924.500	6.041.235
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-861.652	-884.300	-890.200
Forsyning	4	-1.464.334	-1.486.500	-1.447.740
Renholdelse	5	-192.515	-235.000	-43.000
Fælles drift	6	-403.591	-377.300	-734.000
Vedligeholdelse og forbedringer	7	-714.737	-1.000.000	-1.000.000
Administration	8	-825.838	-797.300	-997.700
Diverse		-1.539	0	0
Omkostninger i alt		-4.464.206	-4.780.400	-5.112.640
Resultat af primær drift		1.527.243	1.144.100	928.595
Afskrivninger		-42.506	-42.500	-42.505
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		3.025	5.000	1.000
Finansielle udgifter		-71.196	-71.100	-56.600
Finansielle poster i alt		-68.172	-66.100	-55.600
Periodens resultat		1.416.566	1.035.500	830.490
Årets afdrag		-775.988	-776.000	-317.000
Periodens resultat efter afdrag		640.578	259.500	513.490
Periodens resultat fordelere sig således:				
Overføres til hoveddistandsættelseskonto		668.032	665.000	665.000
Anvendt fra hoveddistandsættelseskonto		-250.000	-250.000	0
Årets afdrag		775.988	776.000	317.000
Overført til næste år		222.546	-155.500	-151.510
		1.416.566	1.035.500	830.490

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld 555.995

Kommentarer:

Budgetteret samlet likviditet pr. 30/6-16 udgør 5.912.363 kr. heraf udgøre handler 1.664.011 kr. Saldo pr. 30/6-16 på hoveddistandsættelsesfonden udgør 5.642.105 kr.

Resultatbudget for perioden 01.07.2015 - 30.06.2016

Noter	Realiseret 2014/15	Budget 2014/15	Budget 2015/16
1 Boligafgift			
Boligafgift	5.130.159	5.130.200	5.225.201
Opkr grundfond for året	665.007	665.000	665.000
Kælderleje	29.878	27.100	31.944
Boligafgift i alt	5.825.044	5.822.300	5.922.145
2 Vaskeri			
Fællesvaskeri	159.211	140.000	140.000
Vaskerikort	-13	0	0
Serviceabonnement	-34.999	-35.100	-36.600
Forbrugsmaterialer	1.164	-5.000	-5.000
Vedligeholdelse	-2.282	-20.000	-20.000
Vaskeri i alt	123.082	79.900	78.400
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	687.861	709.600	715.200
Bygningsforsikring	173.791	174.700	175.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	861.652	884.300	890.200
4 Forsyning			
Varmeudgifter, ledige lejemål	-1.627	0	10.000
El-forbrug	225.909	222.000	232.800
Betaling fra lejere, el	-7.193	0	-7.560
El-forbrug, ledige lejemål	-201	0	0
Vandudgift	563.890	550.000	580.500
Renovation via skattebillet	581.040	602.500	600.000
Renovation	102.515	112.000	32.000
Forsyning i alt	1.464.334	1.486.500	1.447.740

Resultatbudget for perioden 01.07.2015 - 30.06.2016

Noter	Realiseret 2014/15	Budget 2014/15	Budget 2015/16
5 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	0	20.000	20.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	28.204	40.000	0
Renhold af udvendige bygningsdele	7.975	0	0
Fjernelse af graffiti	10.063	0	13.000
Rengøring indvendigt	133.037	150.000	0
Udvendig vinduespolering	6.250	15.000	0
Artikler fællesarealer	6.987	5.000	5.000
Rengøringsartikler	0	5.000	5.000
Renholdelse i alt	192.515	235.000	43.000
6 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	357.513	341.300	692.000
Kontorartikler	465	0	0
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	4.559	0	0
Køb af redskaber under straksafskrivning	460	0	0
Drift af varmeinstallationer	40.594	36.000	42.000
Fælles drift i alt	403.591	377.300	734.000
7 Vedligeholdelse og forbedringer			
Beplantninger	990	0	0
Udv. vinduer/døre	14.009	0	0
Tag	-6.739	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	61.606	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	256.117	0	0
Varmeanlæg	318.693	250.000	500.000
EI-installationer	38.751	0	0
Tele-IT-Dørtelefon	28.503	0	0
Skilte m.v.	90	0	0
Nøgler og kort	2.717	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	750.000	500.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	714.737	1.000.000	1.000.000

Resultatbudget for perioden 01.07.2015 - 30.06.2016

Noter	Realiseret 2014/15	Budget 2014/15	Budget 2015/16
8 Administration			
Energistyring	10.750	10.000	12.000
Ejendomsadministration	357.402	358.800	365.200
Anden administration	1.875	0	0
Varmeregnskabshonorar	66.971	71.500	71.500
Dirigent generalforsamling	42.500	0	45.000
Revisionshonorar, boligforeninger	48.500	55.000	50.000
Advokat	36.250	25.000	50.000
Konsulentbistand	24.438	25.000	25.000
Kontingenter	12.925	13.000	13.000
Drift af selskabslokaler	1.715	3.500	5.500
Repræsentation	1.282	3.000	3.000
Honorar til bestyrelsen	180.000	180.000	300.000
Generalforsamling	4.633	10.000	10.000
Møder	2.750	5.000	5.000
Kontorartikler og tryksager	6.819	2.500	2.500
Fotokopiering og IT	3.080	10.000	10.000
Telefon og porto	2.178	5.000	5.000
Transport	529	0	0
Kursusomkostninger	2.878	0	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	18.363	20.000	20.000
Administration i alt	825.838	797.300	997.700

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.06.2016	830.490
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	42.505
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	665.000
Regulering i alt	707.505
Likviditet til/fra driften	1.537.995
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-317.000
Likviditet til finansiering	-317.000
Årets budgetterede likviditet	1.220.995
Likvider, primo	4.691.368
Budgetteret likviditet, ultimo	5.912.363
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	555.995