



A/B Korsika & Milanogården
Milanovej m.fl
2300 København S

Budget
for perioden
1. juli 2013 - 30. juni 2014

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Underskrift

Administrator: Bent Rybak
Telefon: 45260228
E-mail: bry@datea.dk

Controller: Saira Malik
Telefon: 45268642
E-mail: sam@datea.dk



Budget for
A/B Korsika & Milanogården

jul 2012 - jun 2013
Realiseret Budget

jun-2014
Budget

Indtægter

Boligafgift og lejeindtægter	1	4.718.736	4.722.000	5.193.200
Hovedstandsættelsesfond	2	571.006	570.000	665.000
Vaskeri	3	109.393	108.000	80.300
Indtægter i alt		5.399.135	5.400.000	5.938.500

Udgifter

Administration	4	-718.148	-764.000	-785.500
Vedligeholdelse	5	-199.300	-750.000	-750.000
Renholdelse	6	-1.270.660	-1.215.000	-1.310.900
Skatter, afgifter og forsikring	7	-1.558.679	-1.574.000	-1.611.900
Andre udgifter	8	-11.587	-23.000	-39.000
Udgifter i alt		-3.758.374	-4.326.000	-4.497.300

Resultat af primær drift

1.640.761 1.074.000 1.441.200

Finansielle poster

Finansielle indtægter		3.507	7.000	5.000
Renter prioritetsgæld		-260.526	-307.000	-94.200
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse		-50.205	0	0
Finansielle poster i alt		-307.224	-300.000	-89.200

Afskrivninger

-220.036 -220.000 -38.150

Periodens resultat

1.113.501 554.000 1.313.850

Årets afdrag **-1.173.491 -1.319.000 -759.000**

Årets resultat efter afdrag -59.990 -765.000 554.850

Årets resultat forventes fordelt således

Overføres til hovedstandsættelseskonto **575.700 581.000 665.000**

Overføres til næste år **537.801 -27.000 648.850**

1.113.501 554.000 1.313.850

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld: **593.000**



**Budget for
A/B Korsika & Milanogården**

jul 2012 - jun 2013
Realiseret Budget

jun-2014
Budget

Noter:

1 Boligafgift

Lejeindtægt	42.436	46.000	42.500
Boligafgift	4.655.101	4.655.000	5.130.200
Kælderleje	21.199	21.000	20.500
Boligafgift i alt	4.718.736	4.722.000	5.193.200

2 Andre Indtægter

Opkr grundfond for året	570.006	570.000	665.000
Diverse indtægt	1.000	0	0
Andre Indtægter i alt	571.006	570.000	665.000

3 Vaskeri

Fællesvaskeri	143.439	108.000	130.000
Vaskerikort	480	0	0
Serviceabonnement	-32.201	0	-34.700
Forbrugsmaterialer	-1.226	0	-5.000
Vedligeholdelse	-1.100	0	-10.000
Vaskeri i alt	109.393	108.000	80.300

4 Administration

Ejendomsadministration	347.498	348.000	353.900
Varmeregnskabshonorar	59.736	86.000	69.400
Revisionshonorar, boligforeninger	51.875	50.000	45.000
Honorarer jura	0	25.000	25.000
Konsulentbistand	13.769	25.000	25.000
Drift af varmeinstallationer	28.734	0 D	15.200
Kontingenter	12.740	10.000	13.000
Drift af selskabslokaler	2.451	0	3.500
Repræsentation	1.019	0	3.000
Diverse driftsomkostninger	15	0	0
Honorar til bestyrelsen	149.984	180.000	180.000
Generalforsamling	9.080	10.000	10.000
Møder	2.666	0	5.000
Kontorartikler og tryksager	8.146	2.500	2.500
Fotokopiering og EDB	10.055	2.500	10.000
Telefon og porto	1.105	5.000	5.000
Transport	360	0	0
Kursusomkostninger	765	0	0
Afrundinger og differencer	3	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	18.147	20.000	20.000
Administrationsomkostninger i alt	718.148	764.000	785.500



Budget for
A/B Korsika & Milanogården

jul 2012 - jun 2013
Realiseret Budget

jun-2014
Budget

Noter:

5 Vedligeholdelse

Terrænbelægninger	4.243	0	0
Beplantninger	2.190	0	0
Konstruktioner i terræn	110.000	125.000	0
Facader	48.837	0	0
Udv. vinduer/døre	53.066	0	0
Porte	1.155	0	0
Altaner	644	0	0
Bygning indvendig diverse	1.243	0	0
Henlæggelse	-158.837	-625.000	0
Afløbsinstallationer og sanitet	7.438	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	12.931	0	0
Varmeanlæg	18.348	0	0
Ventilationsanlæg	39.799	0	0
El-installationer	57.578	0	0
Bygningsinstallationer diverse	0	500.000	0
Diverse vedl. til budgettering	0	750.000	750.000
Drift af maskiner og redskaber (brændstc	668	0	0
Vedligeholdelse i alt	199.300	750.000	750.000

6 Renholdelse

Renovation via skattebillet	530.058	519.000	F1	597.600
Renovation	44.394	0	F2	112.000
Skadedyrsbekæmpelse	20.290	0		0
Snerydning, grus og saltning	10.175	16.000		20.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	35.099	50.000		40.000
Renhold af udvendige bygningsdele	4.813	0		0
Rengøring indvendigt	580.503	580.000	F3	150.000
Udvendig vinduespolering	12.500	0		15.000
Artikler fællesarealer	6.970	0		5.000
Rengøringsartikler	25.860	50.000		30.000
Ekstern vicevært service	0	0	F4	341.300
Renholdelse i alt	1.270.660	1.215.000		1.310.900



Budget for
A/B Korsika & Milanogården

jul 2012 - jun 2013
Realiseret Budget

jun-2014
Budget

Noter:

7 Skatter, afgifter og forsikringer

Betaling fra lejere, varme	-4.285	0	0
El-forbrug	192.656	246.000	200.000
Betaling fra lejere, el	-1.445	0	0
Vandudgift	580.506	555.000	575.700
Skatter og afgifter	623.803	609.000	665.200
Bygningsforsikring	167.444	164.000	171.000
Skatter, afgifter og forsikringer i alt	1.558.679	1.574.000	1.611.900

8 Andre udgifter

Tomgangsleje	17.682	23.000	39.000
Varmeudgifter, ledige lejemål	4.071	0	0
El-forbrug, ledige lejemål	65	0	0
Tab på debitorer u/lm, realiseret	-10.230	0	0
Andre udgifter	11.587	23.000	39.000



Likviditet for
A/B Korsika & Milanogården

jun-2014
Budget

Årets resultat	1.313.850
Regulering for poster uden likvid påvirkning for årets resultat	
Afskrivninger	38.150
Afskrivninger, vaskeri	0
Ændring i anden gæld	-215.400
Regulering i alt	<u>-177.250</u>
Likviditet til/fra driften	1.136.600
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-759.000
Likviditet til/fra finansiering	<u>-759.000</u>
Årets budgetterede likviditetsændring	377.600
Likvider, primo	2.820.551
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>3.198.151</u>
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	<u><i>593.000</i></u>