

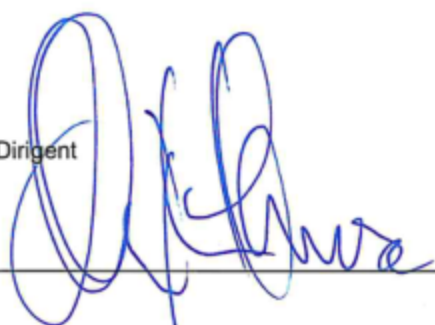
# BUDGET

# A/B Korsika & Milanogården

Fra 01.07.2019 til 30.06.2020

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent



Administrator:

Katrine Damgaard

☎ 45 26 86 33

✉ kdh@newsec.dk

Controller:

Linda Neumann

☎ 45 26 02 35

✉ lla@newsec.dk

EjendomNr:

63687

## Resultatbudget for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020

	Note	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift	1	6.014.552	6.013.174	6.013.356
Lejeindtægt	2	44.342	42.894	44.750
Vaskeri	3	122.687	77.000	66.000
Øvrige Indtægter	4	36.200	25.000	25.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>6.217.781</b>	<b>6.158.068</b>	<b>6.149.106</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	5	-846.239	-880.000	-876.300
Forsyning	6	-1.254.209	-1.292.920	-1.283.700
Renholdelse	7	-37.950	-18.500	-102.500
Fælles drift	8	-657.056	-669.250	-667.000
Vedligeholdelse	9	-542.138	-1.500.000	-1.750.000
Administration	10	-939.767	-957.500	-1.024.000
Diverse		26.593	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-4.250.766</b>	<b>-5.318.170</b>	<b>-5.703.500</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>1.967.016</b>	<b>839.898</b>	<b>445.606</b>
Afskrivninger		-48.501	-48.500	-48.500
<b>Skat</b>	11	<b>-5.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>1.912.618</b>	<b>791.398</b>	<b>397.106</b>

### Likviditet (se specifikation)

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

445.606

### Kommentarer:

## Resultatbudget for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020

Noter	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
<b>1 Boligafgift</b>			
Boligafgift	5.320.056	5.320.056	5.320.056
Opkr grundfond for året	665.007	665.000	665.000
Kælderleje	29.489	28.118	28.300
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>6.014.552</b>	<b>6.013.174</b>	<b>6.013.356</b>
<b>2 Lejelndtægt</b>			
Lejeindtægt	44.342	42.894	44.750
<b>Lejelndtægt i alt</b>	<b>44.342</b>	<b>42.894</b>	<b>44.750</b>
<b>3 Vaskeri</b>			
Fællesvaskeri	132.528	140.000	130.000
Vaskerikort	1.320	0	0
Serviceabonnement	-11.161	-38.000	-42.000
Forbrugsmaterialer	0	-5.000	-2.000
Vedligeholdelse	0	-20.000	-20.000
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>122.687</b>	<b>77.000</b>	<b>66.000</b>
<b>4 Øvrige indtægter</b>			
Fremlejetilladelse	3.700	0	0
Påkravsgebyr	4.500	0	0
Fraflytter gebyr	28.000	25.000	25.000
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>36.200</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>5 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	677.416	705.000	701.300
Bygningsforsikring	168.823	175.000	175.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>846.239</b>	<b>880.000</b>	<b>876.300</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020

Noter	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
<b>6 Forsyning</b>			
Varmeudgifter, ledige lejemål	25.100	10.000	15.000
El-forbrug	201.285	210.000	210.000
Betaling fra lejere, el	-7.220	-7.080	-7.300
Vandudgift	592.273	600.000	600.000
Renovation via skattebillet	442.770	470.000	456.000
Renovation	0	10.000	10.000
<b>Forsyning i alt</b>	<b>1.254.209</b>	<b>1.292.920</b>	<b>1.283.700</b>
<b>7 Renholdelse</b>			
Pasning af grønne og befæstede arealer	23.392	0	84.000
Fjernelse af graffiti	12.750	13.500	13.500
Artikler fællesarealer	1.808	5.000	5.000
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>37.950</b>	<b>18.500</b>	<b>102.500</b>
<b>8 Fælles drift</b>			
Ekstern vicevært service	622.500	632.250	630.000
Drift af varmeinstallationer	28.319	30.000	30.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg	6.237	7.000	7.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>657.056</b>	<b>669.250</b>	<b>667.000</b>
<b>9 Vedligeholdelse</b>			
Terræn, grund diverse	198.589	0	0
Facader	17.646	0	0
Udv. vinduer/døre	85.616	0	0
Porte	844	0	0
Bygning udvendig diverse	8.997	0	0
Trapper og ramper	40.375	0	0
Bygning indvendig diverse	16.074	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	52.665	0	250.000
Varmeanlæg	83.375	1.000.000	1.000.000
El-installationer	29.744	0	0
Juleudsmykning	3.125	0	0
Selvrisiko, forsikrings-skade	5.090	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	500.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>542.138</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.750.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.07.2019 - 30.06.2020

Noter	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20
<b>10 Administration</b>			
Ejendomsadministration	377.011	371.000	384.500
Honorar til valuar	18.750	20.000	20.000
Varmeregnskabshonorar	72.895	71.500	74.000
Dirigent generalforsamling	12.500	12.500	12.500
Revisionshonorar, foreninger	53.350	54.000	54.000
Advokat	12.500	25.000	25.000
Konsulentbistand	14.930	25.000	50.000
Kontingenter	13.475	13.500	14.000
Drift af bestyrelseslokale	1.930	6.000	0
Repræsentation	0	3.000	3.000
Bestyrelsesgodtgørelse	300.000	300.000	300.000
Generalforsamling	35.700	10.000	10.000
Mødeudgifter	1.380	5.000	5.000
Kontorartikler, toner, papir mv.	3.569	5.000	5.000
IT omkostninger	672	5.000	5.000
Telefon, bredbånd mv.	904	1.000	1.000
Kursusomkostninger	0	10.000	10.000
Fester	0	0	30.000
Afrundinger og differencer	0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	20.200	20.000	21.000
<b>Administration i alt</b>	<b>939.767</b>	<b>957.500</b>	<b>1.024.000</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 30.06.2020</b>	<b>397.106</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	48.500
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	48.500
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>445.606</b>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>445.606</b>
Likvider, primo	7.265.804
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>7.711.410</b>
Aktuelt max. på kassekredit	0
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>445.606</b>