

BUDGET**63328 A/B KONGOHUS****FRA 01.01.2023 TIL 31.12.2023**

This document has esignatur Agreement-ID: c6bd3cugkwt249918107

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
27. april 2023

Dirigent

Administrator:

Alex Andersen
45 26 09 49
AAE@newsec.dk

Controller:

Helle Kronskov
45 26 86 23
hkr@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

	Note	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter				
Opkrævet boligafgift		1.221.600	1.225.471	1.243.476
Vaskeri	1	33.030	31.500	39.750
Øvrige Indtægter		261	0	0
Indtægter i alt		1.254.892	1.256.971	1.283.226
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	2	-105.456	-105.800	-109.150
Forsyning	3	-218.268	-212.500	-243.600
Renholdelse	4	-145.659	-147.400	-162.900
Fælles drift	5	0	-7.000	-2.500
Vedligeholdelse	6	-315.783	-500.000	-550.000
Administration	7	-177.715	-161.425	-198.650
Omkostninger i alt		-962.881	-1.134.125	-1.266.800
Resultat af primær drift		292.011	122.846	16.426
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	8	-43.966	-46.100	-39.000
Finansielle poster i alt		-43.966	-46.100	-39.000
Periodens resultat		248.045	76.746	-22.574

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger -54.124

Der gøres opmærksom på, at omkostninger samt afdrag på prioritetsgæld er kr. 54.124 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

Kommentarer:

Budgettet er udarbejdet med uændret boligafgift.

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2023	-22.574
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger, vaskeri	7.650
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-106.300
Regulering i alt	-98.650
Likviditet til/fra driften	-121.224
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-39.200
Likviditet til finansiering	-39.200
Årets budgetterede likviditet	-160.424
Likvider, primo	1.464.346
Budgetteret likviditet, ultimo	1.303.922
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-54.124

Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Noter	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
1 Vaskeri			
Fællesvaskeri	51.150	51.150	59.400
Forbrugsmaterialer	-273	-2.000	-2.000
Vedligeholdelse	-10.231	-10.000	-10.000
Afskrivning	-7.616	-7.650	-7.650
Vaskeri i alt	33.030	31.500	39.750
2 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	63.260	63.300	65.050
Bygningsforsikring	40.659	41.000	42.500
Arbejdsskadeforsikring	1.537	1.500	1.600
Forsikring og ejendomsskatter i alt	105.456	105.800	109.150
3 Forsyning			
El-forbrug	62.856	46.000	65.000
Vandudgift	68.476	83.000	75.000
Renovation via skattebillet	83.490	83.500	100.000
Skadedyrsbekæmpelse	2.494	0	2.500
Skadedyrsforsikring	953	0	1.100
Forsyning i alt	218.268	212.500	243.600
4 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	15.147	20.000	20.000
Rengøring indvendigt	125.128	120.000	135.000
Udvendig vinduespolering	4.463	4.400	4.900
Artikler fællesarealer	920	3.000	3.000
Renholdelse i alt	145.659	147.400	162.900
5 Fælles drift			
Køb af redskaber under straksafskrivning	0	5.000	2.500
Drift af varmeinstallationer	0	2.000	0
Fælles drift i alt	0	7.000	2.500

Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Noter	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
6 Vedligeholdelse			
Bepantninger	300	0	0
Inventar (skilte, mv.)	574	0	0
Facader	16.000	0	0
Porte	771	0	0
Bygning udvendig diverse	419	0	0
Indvendige vægge	28.125	0	0
Dørautomatik, indvendige	1.444	0	0
Bygning indvendig diverse	154.188	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	33.287	0	0
Vandinstallationer	73.136	0	0
Varmeanlæg	2.616	0	0
El-installationer	4.924	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	550.000
Vedligeholdelse i alt	315.783	500.000	550.000
7 Administration			
Ejendomsadministration	64.613	64.650	66.200
Ejendomsadministration - Ekstra	8.633	0	4.900
Anden administration	769	775	0
Honorar til valuar	18.750	19.000	19.000
Varmeregnskabshonorar	7.405	7.200	7.700
Honorarer revision	22.375	21.250	22.000
Konsulentbistand	8.064	0	9.000
Kontingenter	7.726	7.500	8.000
Repræsentation	813	1.000	1.000
Bestyrelsesgodtgørelse	19.250	19.250	19.250
Generalforsamling	0	1.500	1.000
Møder	8.575	6.000	9.000
Kontorartikler og tryksager	0	600	600
Fotokopiering og IT	1.340	1.000	1.500
Telefon og porto	12	0	0
Fællesarbejde	3.642	2.000	4.000
Fester	830	5.000	20.000
Gebyrer	4.920	4.700	5.500
Administration i alt	177.715	161.425	198.650
8 Finansielle udgifter			
Renter bank	5.864	6.100	0
Renter prioritetsgæld	38.101	40.000	39.000
Finansielle udgifter i alt	43.966	46.100	39.000

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.

Alex Andersen

Navnet returneret af dansk NemID var:

Alex Andersen

Dirigent

ID: 22333229

Tidspunkt for underskrift: 02-05-2023 kl.: 15:30:20

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: c6bd3cugkw249918107

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.