

BUDGET**63328 A/B KONGOHUS****FRA 01.01.2021 TIL 31.12.2021**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
25. maj 2021

Dirigent

Administrator: Kirsten Kloster
45 26 05 94
kkl@newsec.dk

Controller: Helle Kronslov
45 26 86 23
hkr@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

	Note	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	1.117.338	1.110.773	1.176.587
Vaskeri	2	27.973	21.950	21.950
Indtægter i alt		1.145.311	1.132.723	1.198.537
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-102.568	-102.950	-108.300
Forsyning	4	-173.789	-184.500	-182.600
Renholdelse	5	-108.346	-125.500	-128.700
Fælles drift	6	0	-9.500	-9.500
Vedligeholdelse	7	-1.199.746	-1.230.200	-500.000
Administration	8	-131.768	-143.700	-142.350
Omkostninger i alt		-1.716.216	-1.796.350	-1.071.450
Resultat af primær drift		-570.905	-663.627	127.087
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	9	-43.967	-43.000	-43.200
Finansielle poster i alt		-43.967	-43.000	-43.200
Periodens resultat		-614.872	-706.627	83.887
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				53.537

Kommentarer:

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2021	83.887
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger, vaskeri	7.650
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	7.650
Likviditet til/fra driften	91.537
 Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
 Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-38.000
Likviditet til finansiering	-38.000
 Årets budgetterede likviditet	53.537
Likvider, primo	965.015
Budgetteret likviditet, ultimo	1.018.552
 <i>Årets resultat fratrullet årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	53.537

Resultatbudget for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Noter	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.097.745	1.088.700	1.143.108
Boligafgifts forhøjelse	0	9.073	28.578
Fællesudgifter	13.068	13.000	4.901
Diverse indtægt	6.525	0	0
Boligafgift i alt	1.117.338	1.110.773	1.176.587
2 Vaskeri			
Fællesvaskeri	39.600	39.600	39.600
Forbrugsmaterialer	0	-2.000	-2.000
Vedligeholdelse	-4.011	-8.000	-8.000
Afskrivning	-7.616	-7.650	-7.650
Vaskeri i alt	27.973	21.950	21.950
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	56.950	56.950	60.600
Bygningsforsikring	44.329	44.500	46.200
Arbejdsskadeforsikring	1.289	1.500	1.500
Forsikring og ejendomsskatter i alt	102.568	102.950	108.300
4 Forsyning			
El-forbrug	34.454	36.000	36.000
Vandudgift	71.758	81.000	75.000
Renovation via skattebillet	67.577	67.500	71.600
Forsyning i alt	173.789	184.500	182.600
5 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	1.510	15.000	15.000
Fjernelse af graffiti	0	1.500	1.500
Rengøring indvendigt	100.632	100.000	103.000
Udvendig vinduespolering	4.127	4.000	4.200
El-pærer m.v.	788	2.000	2.000
Artikler fællesarealer	1.289	3.000	3.000
Renholdelse i alt	108.346	125.500	128.700

Resultatbudget for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Noter	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021
6 Fælles drift			
Køb af redskaber under straksafskrivning	0	5.000	5.000
Drift af varmeinstallationer	0	4.500	4.500
Fælles drift i alt	0	9.500	9.500
7 Vedligeholdelse			
Beplantninger	1.722	0	0
Terræn, grund diverse	481	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	324.063	320.000	0
Belysning på terræn	2.081	0	0
Udv. vinduer/døre	14.325	0	0
Tag	612.795	600.000	0
Bygning udvendig diverse	6.358	0	0
Indvendige vægge	2.724	0	0
Lofter	21.625	0	0
Bygning indvendig diverse	130.358	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	21.362	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	22.357	0	0
Antenneanlæg	0	10.200	0
Juleudsmykning	325	0	0
Inventar diverse	34.067	0	0
Selvrisiko, forsikringsskade	5.103	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	300.000	500.000
Vedligeholdelse i alt	1.199.746	1.230.200	500.000

Resultatbudget for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Noter	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021
8 Administration			
Ejendomsadministration	64.631	65.000	63.100
Anden administration	750	750	750
Varmeregnskabshonorar	3.653	7.000	7.000
Honorarer revision	20.375	20.000	20.250
Kontingenter	7.330	7.200	7.500
Repræsentation	0	1.000	1.000
Bestyrelsesgodtgørelse	19.250	19.250	19.250
Generalforsamling	618	1.500	1.500
Møder	5.562	5.000	5.000
Kontorartikler og tryksager	452	500	500
Fotokopiering og IT	435	500	500
Telefon og porto	0	1.000	1.000
Fællesarbejde	5.480	6.000	6.000
Fester	0	5.000	5.000
Ørediff. lejemål	-1	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.232	4.000	4.000
Administration i alt	131.768	143.700	142.350
9 Finansielle udgifter			
Renter bank	1.640	0	2.000
Renter prioritetsgæld	42.220	43.000	41.200
Diverse renteudgifter	107	0	0
Finansielle udgifter i alt	43.967	43.000	43.200