

BUDGET

A/B Kongohus

Fra 01.01.2018 til 31.12.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

25. april 2018

Dirigent

Administrator:

Kirsten Kloster



45 26 05 94



kkk@newsec.dk

Controller:

Cecilie Rasmussen



45 26 86 18



cer@newsec.dk

EjendomNr:

63328

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

	Note	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	995.081	996.200	1.029.300
Vaskeri	2	21.710	19.115	19.115
Øvrige Indtægter		600	0	0
Indtægter i alt		1.017.391	1.015.315	1.048.415
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-80.398	-85.000	-84.500
Forsyning	4	-197.118	-191.900	-196.000
Renholdelse	5	-105.438	-109.500	-113.500
Fælles drift	6	-1.877	-3.500	-2.500
Vedligeholdelse	7	-1.174.986	-398.765	-440.400
Administration	8	-136.475	-142.600	-144.000
Omkostninger i alt		-1.696.292	-931.265	-980.900
Resultat af primær drift		-678.901	84.050	67.515
Finansielle poster				
Renter bank		713	0	0
Finansielle udgifter	9	-83.395	-53.350	-44.500
Finansielle poster i alt		-82.682	-53.350	-44.500
Periodens resultat		-761.583	30.700	23.015
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				0

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
1 Boligafgift			
Boligafgift	987.458	987.500	987.500
5% stigning pr. 01.06.2018	0	0	28.800
Nedskrivning antenne (til 01.05.2018)	7.623	8.700	13.000
Boligafgift i alt	995.081	996.200	1.029.300
2 Vaskeri			
Fællesvaskeri	39.600	39.600	39.600
Forbrugsmaterialer	0	-1.000	-1.000
Vedligeholdelse	-6.403	-8.000	-8.000
Afskrivning	-11.487	-11.485	-11.485
Vaskeri i alt	21.710	19.115	19.115
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	47.906	48.000	51.000
Bygningsforsikring	32.492	37.000	33.500
Forsikring og ejendomsskatter i alt	80.398	85.000	84.500
4 Forsyning			
El-forbrug	36.607	36.000	36.000
Vandudgift	98.204	82.500	100.000
Renovation via skattebillet	62.307	73.400	60.000
Forsyning i alt	197.118	191.900	196.000
5 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	17.338	20.000	20.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	0	10.000	0
Fjernelse af graffiti	0	1.500	1.500
Rengøring indvendigt	83.834	73.000	88.000
Udvendig vinduespolering	760	4.000	0
Artikler fællesarealer	1.817	0	2.000
Rengøringsartikler	1.689	1.000	2.000
Renholdelse i alt	105.438	109.500	113.500

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
6 Fælles drift			
Drift af maskiner og redskaber (brændstof)	100	0	0
Køb af redskaber under straksafskrivning	1.421	3.000	2.000
Drift af varmeinstallationer	356	500	500
Fælles drift i alt	1.877	3.500	2.500
7 Vedligeholdelse			
Beplantninger	1.310	0	0
Konstruktioner i terræn	2.200	0	0
Facader	207.612	0	0
Udv. vinduer/døre	2.565	0	0
Porte	3.100	0	0
Tag	16.500	0	0
Indvendige vægge	502	0	0
Indvendige vinduer/døre	528	0	0
Bygning indvendig diverse	644	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	57.761	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	11.988	0	0
Varmeanlæg	23.361	0	0
El-installationer	24.225	0	0
Antenneanlæg	10.208	0	0
Nøgler og kort	248	0	0
Adgangskontrolanlæg	3.502	0	0
Inventar diverse	168	0	0
Selvrisiko, forsikringsskade	3.734	0	0
Diverse vedl. til budgettering	804.830	398.765	440.400
Vedligeholdelse i alt	1.174.986	398.765	440.400

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
8 Administration			
Ejendomsadministration	70.195	71.000	71.000
Varmeregnskabshonorar	5.882	6.000	6.000
Honorarer revision	18.250	18.000	18.500
Kontingenter	7.252	6.500	7.000
Repræsentation	125	1.000	1.000
Bestyrelsesgodtgørelse	18.593	18.500	18.500
Generalforsamling	1.018	1.500	1.500
Møder	1.495	3.500	3.500
Kontorartikler og tryksager	305	300	500
Fotokopiering og IT	479	300	500
Telefon og porto	0	1.000	1.000
Fællesarbejde	6.392	4.000	4.000
Fester	3.413	7.000	7.000
Afrundinger og differencer	-548	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.627	4.000	4.000
Administration i alt	136.475	142.600	144.000
9 Finansielle udgifter			
Renter bank	40	0	0
Renter prioritetsgæld	41.445	41.350	44.500
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	41.910	12.000	0
Finansielle udgifter i alt	83.395	53.350	44.500

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2018	23.015
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger, vaskeri	11.485
Ændring i andre tilgodehavender	18.750
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	30.235
Likviditet til/fra driften	53.250
 Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
 Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-34.500
Likviditet til finansiering	-34.500
 Årets budgetterede likviditet	18.750
Likvider, primo	1.355.483
Budgetteret likviditet, ultimo	1.374.233
 <i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	0