

BUDGET**63328 A/B KONGOHUS****FRA 01.01.2022 TIL 31.12.2022**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
25. april 2022

Dirigent

Kirsten Kloster

Administrator:

Kirsten Kloster
45 26 05 94
kkl@newsec.dk

Controller:

Helle Kronskov
45 26 86 23
hkr@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

	Note	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	1.176.584	1.176.587	1.225.471
Vaskeri	2	18.875	21.950	31.500
Indtægter i alt		1.195.459	1.198.537	1.256.971
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-109.630	-108.300	-105.800
Forsyning	4	-188.666	-182.600	-212.500
Renholdelse	5	-152.573	-128.700	-147.400
Fælles drift	6	-1.546	-9.500	-7.000
Vedligeholdelse	7	-339.280	-500.000	-500.000
Administration	8	-167.245	-142.350	-161.425
Omkostninger i alt		-958.940	-1.071.450	-1.134.125
Resultat af primær drift		236.519	127.087	122.846
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	9	-45.098	-43.200	-46.100
Finansielle poster i alt		-45.098	-43.200	-46.100
Periodens resultat		191.421	83.887	76.746

Likviditet (se specifikation)

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

46.196

Kommentarer:

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2022	76.746
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger, vaskeri	7.650
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-22.803
Regulering i alt	-15.153
Likviditet til/fra driften	61.593
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-38.200
Likviditet til finansiering	-38.200
Årets budgetterede likviditet	23.393
Likvider, primo	1.229.787
Budgetteret likviditet, ultimo	1.253.180
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	46.196

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Noter	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.171.684	1.171.686	1.200.264
Boligafgift forhøjelse pr. 1/6-2022 3,6%			25.207
Fællesudgifter	4.901	4.901	0
Boligafgift i alt	1.176.584	1.176.587	1.225.471
2 Vaskeri			
Fællesvaskeri	39.600	39.600	51.150
Forbrugsmaterialer	-348	-2.000	-2.000
Vedligeholdelse	-12.762	-8.000	-10.000
Afskrivning	-7.616	-7.650	-7.650
Vaskeri i alt	18.875	21.950	31.500
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	60.595	60.600	63.300
Bygningsforsikring	47.925	46.200	41.000
Arbejdsskadeforsikring	1.109	1.500	1.500
Forsikring og ejendomsskatter i alt	109.630	108.300	105.800
4 Forsyning			
El-forbrug	35.775	36.000	46.000
Vandudgift	81.171	75.000	83.000
Renovation via skattebillet	71.531	71.600	83.500
Skadedyrsbekæmpelse	189	0	0
Forsyning i alt	188.666	182.600	212.500
5 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	29.025	15.000	20.000
Fjernelse af graffiti	0	1.500	0
Rengøring indvendigt	117.732	103.000	120.000
Udvendig vinduespolering	4.251	4.200	4.400
El-pærer m.v.	0	2.000	0
Artikler fællesarealer	1.566	3.000	3.000
Renholdelse i alt	152.573	128.700	147.400
6 Fælles drift			
Køb af redskaber under straksafskrivning	0	5.000	5.000
Drift af varmeinstallationer	1.546	4.500	2.000
Fælles drift i alt	1.546	9.500	7.000

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Noter	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
7 Vedligeholdelse			
Beplantninger	518	0	0
Terræn, grund diverse	3.678	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	2.488	0	0
Terræn, installationer diverse	992	0	0
Udv. vinduer/døre	3.469	0	0
Porte	2.323	0	0
Dørautomatik, udvendig	55.300	0	0
Tag	15.459	0	0
Bygning udvendig diverse	21.019	0	0
Indvendige vinduer/døre	12.750	0	0
Bygning indvendig diverse	76.593	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	25.302	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	17.044	0	0
Varmeanlæg	2.361	0	0
El-installationer	92.466	0	0
Nøgler og kort	324	0	0
Juleudsmykning	763	0	0
Inventar diverse	6.431	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	500.000
Vedligeholdelse i alt	339.280	500.000	500.000
8 Administration			
Ejendomsadministration	63.063	63.100	64.650
Anden administration	8.850	750	775
Honorar til valuar	18.750	0	19.000
Varmeregnskabshonorar	6.954	7.000	7.200
Honorarer revision	21.000	20.250	21.250
Konsulentbistand	8.793	0	0
Kontingenter	7.128	7.500	7.500
Repræsentation	425	1.000	1.000
Bestyrelsesgodtgørelse	19.250	19.250	19.250
Generalforsamling	216	1.500	1.500
Møder	5.635	5.000	6.000
Kontorartikler og tryksager	548	500	600
Fotokopiering og IT	761	500	1.000
Telefon og porto	0	1.000	0
Fællesarbejde	1.273	6.000	2.000
Fester	0	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	4.600	4.000	4.700
Administration i alt	167.245	142.350	161.425

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Noter	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
9 Finansielle udgifter			
Renter bank	6.018	2.000	6.100
Renter prioritetsgæld	39.080	41.200	40.000
Finansielle udgifter i alt	45.098	43.200	46.100