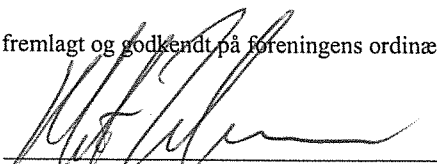




**Andelsselskabet Kristinegården**  
**Sejrøgade 1-3, Lyngbyvej 38-60, Omøgade**  
**2100 København Ø**

**Budget**  
for perioden  
**1. januar 2013 - 31. december 2013**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling



Underskrift

**Administrator:** Janni Fuglsang  
Telefon: 45260294  
E-mail: jaf@datea.dk

**Controller:** Stephanie Mønster  
Telefon: 45260240  
E-mail: stm@datea.dk



Budget for Andelsselskabet Kristinegården	jan 2012 - dec 2012		dec-2013	
	Realiseret	Budget	Budget	
<b>Indtægter</b>				
Boligafgift og lejeindtægter	1	5.320.620	5.320.620	5.439.497
Andre Indtægter	2	56.481	22.284	22.284
<b>Indtægter i alt</b>		<b>5.377.101</b>	<b>5.342.904</b>	<b>5.461.781</b>
<b>Udgifter</b>				
Administration	3	-394.996	-450.300	-444.759
Vedligeholdelse	4	-1.630.529	-1.500.000	-1.800.000
Renholdelse	5	-860.037	-900.370	-934.860
Skatter, afgifter og forsikring	6	-1.056.771	-1.078.634	-1.117.338
Andre udgifter	7	-63	-7.000	-7.000
<b>Udgifter i alt</b>		<b>-3.942.396</b>	<b>-3.936.304</b>	<b>-4.303.957</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>1.434.705</b>	<b>1.406.600</b>	<b>1.157.824</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter	11	0	0	0
Renter bank		-16.493	-40.000	-25.000
Renter prioritetsgæld		-50.709	-95.000	-13.000
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse		-469	0	0
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-67.659</b>	<b>-135.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>Afskrivninger</b>		<b>-125.970</b>	<b>-125.970</b>	<b>-125.970</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>1.241.075</b>	<b>1.145.630</b>	<b>993.854</b>

### Likviditet (se specifikation)

Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld: 463.009

#### Kommentarer:

Der er afsat kr. 3.700 pr. bestyrelsesmedlem.

Lånet hos Realkredit Danmark bliver tilbagebetalt i 2013.



Budget for Andelsselskabet Kristinegården	jan 2012 - dec 2012		dec-2013
	Realiseret	Budget	Budget
<b>Noter:</b>			
<b>1 Boligafgift</b>			
Lejeindtægt	2.880	2.880	4.640
Boligafgift	4.667.820	4.667.820	4.770.615
Erhvervsboligafgift	649.920	649.920	664.242
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>5.320.620</b>	<b>5.320.620</b>	<b>5.439.497</b>
<b>2 Andre Indtægter</b>			
Diverse indtægt	7.289	7.284	7.284
Andre driftsindtægter	49.192	15.000	15.000
<b>Andre Indtægter i alt</b>	<b>56.481</b>	<b>22.284</b>	<b>22.284</b>
<b>3 Administration</b>			
Ejendomsadministration	172.478	172.500	175.334
Varmeregnskabshonorar	106.721	103.000	108.000
Revisionshonorar, boligforeninger	18.125	20.000	18.125
Honorarer jura	0	10.000	10.000
Konsulentbistand	12.675	40.000	20.000
Kontor	2.814	0	2.500
Repræsentation	0	1.000	1.000
Diverse driftsomkostninger	4.147	10.000	5.000
Honorar til bestyrelsen	25.600	28.800	33.300
Generalforsamling	6.478	0	10.000
Møder	10.533	20.000	15.000
Kontorartikler og tryksager	1.674	5.000	5.000
Fotokopiering og EDB	9.723	18.000	18.000
Telefon og porto	5.754	7.000	7.000
Fester	4.000	5.000	5.000
Ørediff. lejemål	1.305	0	0
Afrundinger og differencer	2.184	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	10.786	10.000	11.500
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>394.996</b>	<b>450.300</b>	<b>444.759</b>



Budget for Andelsselskabet Kristinegården	jan 2012 - dec 2012		dec-2013
	Realiseret	Budget	Budget
<b>Noter:</b>			
<b>4 Vedligeholdelse</b>			
Beplantninger	4.003	0	0
Terræn, grund diverse	108.669	0	0
Udv. vinduer/døre	48.594	0	0
Porte	17.924	0	0
Tag	210.956	0	0
Skorsten	55.068	0	0
Bygning udvendig diverse	60.362	0	0
Trapper og ramper	564.756	0	0
Bygning indvendig diverse	51.233	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	284.711	0	0
Varmeanlæg	20.612	0	0
El-installationer	177.245	0	0
Skilte m.v.	400	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	1.500.000	1.800.000
Reparation af maskinel og materiel	8.705	0	0
Drift af maskiner og redskaber (brændstc	1.572	0	0
Køb af redskaber under straksafskrivning	15.719	0	0
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>1.630.529</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.800.000</b>
<b>5 Renholdelse</b>			
Renovation via skattebillet	225.370	225.370	253.360
Skadedyrsbekæmpelse	170	0	0
Rengøring indvendigt	186.568	215.000	190.000
Udvendig vinduespolering	52.200	55.000	55.000
Artikler fællesarealer	5.807	0	5.000
Rengøringsartikler	312	0	500
Grus og salt m.v.	1.940	0	6.000
Løn, ejendomsfunktionær	340.120	355.000	375.000
ATP / AM-bidrag	2.322	0	0
Arbejdstøj	441	0	0
Ekstern vicevært service	43.130	50.000	50.000
Barselsfonden	1.658	0	0
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>860.037</b>	<b>900.370</b>	<b>934.860</b>
<b>6 Skatter, afgifter og forsikringer</b>			
El-forbrug	91.000	115.000	90.000
Skatter og afgifter	838.634	838.634	897.338
Bygningsforsikring	127.137	125.000	130.000
<b>Skatter, afgifter og forsikringer i alt</b>	<b>1.056.771</b>	<b>1.078.634</b>	<b>1.117.338</b>
<b>7 Andre udgifter</b>			
Varmeudgifter, kontor	0	7.000	7.000
Tab på debitorer u/lm, realiseret	63	0	0
<b>Andre udgifter</b>	<b>63</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>



<b>Likviditet for Andelselskabet Kristinegården</b>	<b>dec-2013 Budget</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>993.854</b>
<b>Regulering for poster uden likvid påvirkning for årets resultat</b>	
Afskrivninger	125.970
Afskrivninger, vaskeri	<u>0</u>
Regulering i alt	<u>125.970</u>
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>1.119.824</b>
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<u><u>0</u></u>
<b>Finansiering</b>	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	<u>-656.815</u>
<b>Likviditet til/fra finansiering</b>	<u><u>-656.815</u></u>
<b>Årets budgetterede likviditetsændring</b>	<b>463.009</b>
<b>Likvider, primo</b>	<u><u>-376.049</u></u>
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<u><u>86.959</u></u>