




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

Budget
for perioden
1. januar 2014 - 31. december 2014

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Janni Fuglsang
Underskrift

DATEA
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 45 26 01 02
Fax 45 26 01 23



DATEA

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 2013 - dec 2013		dec-2014	
	Realiseret	Budget	Budget	
Indtægter				
Boligafgift og lejeindtægter	1	5.439.800	5.439.497	5.495.828
Andre Indtægter	2	78.375	22.284	22.284
Indtægter i alt		5.518.175	5.461.781	5.518.112
Udgifter				
Administration	3	-417.816	-444.759	-456.634
Vedligeholdelse	4	-1.336.149	-1.800.000	-1.800.000
Renholdelse	5	-915.205	-934.860	-1.029.799
Skatter, afgifter og forsikring	6	-1.117.534	-1.117.338	-1.164.870
Andre udgifter	7	-6.314	-7.000	-7.000
Udgifter i alt		-3.793.019	-4.303.957	-4.458.303
Resultat af primær drift		1.725.156	1.157.824	1.059.809
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		426	0	0
Renter bank		-11.457	-25.000	0
Renter prioritetsgæld		-8.671	-13.000	0
Finansielle poster i alt		-19.702	-38.000	0
Afskrivninger		-125.970	-125.970	-125.970
Periodens resultat		1.579.484	993.854	933.839

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld: 1.059.809



Budget for Andelsselskabet Kristinegården	jan 2013 - dec 2013		dec-2014
	Realiseret	Budget	Budget
Noter:			
1 Boligafgift			
Lejeindtægt	5.040	4.640	5.400
Boligafgift	4.770.518	4.770.615	4.819.395
Erhvervsboligafgift	664.242	664.242	671.033
Boligafgift i alt	5.439.800	5.439.497	5.495.828
2 Andre Indtægter			
Forsikring	7.289	7.284	7.284
Indtegnings- og fraflyningsgebyr	71.086	15.000	15.000
Andre Indtægter i alt	78.375	22.284	22.284
3 Administration			
Ejendomsadministration	175.334	175.334	175.334
Anden administration	625	0	0
Varmeregnskabshonorar	106.489	108.000	108.000
Revisionshonorar, boligforeninger	21.750	18.125	20.000
Honorarer jura	0	10.000	10.000
Konsulentbistand	23.913	20.000	25.000
Kontor	3.240	2.500	20.000
Repræsentation	1.603	1.000	2.000
Diverse driftsomkostninger	3.214	5.000	0
Honorar til bestyrelsen	28.800	33.300	33.300
Generalforsamling	0	10.000	0
Møder og generalforsamling	14.575	15.000	20.000
Kontorartikler og tryksager	2.057	5.000	5.000
Telefon og internet	21.210	18.000	22.000
Telefon og porto	4.665	7.000	0
Fællesarbejde	594	0	1.000
Fester	400	5.000	5.000
Ørediff. lejemål	1	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	9.346	11.500	10.000
Administrationsomkostninger i alt	417.816	444.759	456.634



**Budget for
Andelselskabet Kristinegården**

jan 2013 - dec 2013
Realiseret Budget

dec-2014
Budget

Noter:

4 Vedligeholdelse

Terrænbelægninger	10.215	0	0
Beplantninger	14.817	0	0
Terræn, grund diverse	2.707	0	0
Udv. vinduer/døre	148.085	0	0
Porte	2.566	0	0
Tag	1.146	0	0
Trapper og ramper	860.935	0	0
Bygning indvendig diverse	93.401	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	76.563	0	0
Varmeanlæg	17.579	0	0
Ventilationsanlæg	22.500	0	0
Brandalarm -og slukningsanlæg	2.228	0	0
El-installationer	38.506	0	0
Antenneanlæg	15.000	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	1.800.000	1.800.000
Reparation af maskinel og materiel	6.657	0	0
Drift af maskiner og redskaber (brændstc	1.197	0	0
Køb af redskaber under straksafskrivning	22.048	0	0
Vedligeholdelse i alt	1.336.149	1.800.000	1.800.000



Budget for
Andelsselskabet Kristinegården

jan 2013 - dec 2013
Realiseret Budget

dec-2014
Budget

Noter:

5 Renholdelse

Renovation via skattebillet	253.360	253.360	302.599
Rengøring indvendigt	210.337	190.000	220.000
Udvendig vinduespolering	39.150	55.000	52.200
Artikler fællesarealer	8.431	5.000	10.000
Rengøringsartikler	11.505	500	5.000
Grus og salt m.v.	3.880	6.000	6.000
Løn, ejendomsfunktionær	344.755	375.000	375.000
ATP / AM-bidrag	2.958	0	3.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	349	0	500
Arbejdstøj	7.489	0	5.000
Ekstern vicevært service	32.785	50.000	50.000
Barselsfonden	206	0	500
Renholdelse i alt	915.205	934.860	1.029.799

6 Skatter, afgifter og forsikringer

El-forbrug	83.929	90.000	90.000
Skatter og afgifter	897.338	897.338	935.870
Bygningsforsikring	136.267	130.000	139.000
Skatter, afgifter og forsikringer i alt	1.117.534	1.117.338	1.164.870

7 Andre udgifter

Varmeudgifter, kontor	6.314	7.000	7.000
Andre udgifter	6.314	7.000	7.000



**Likviditet for
Andelselskabet Kristinegården**

**dec-2014
Budget**

Årets resultat	933.839
Regulering for poster uden likvid påvirkning for årets resultat	
Afskrivninger	125.970
Afskrivninger, vaskeri	0
Ændring i anden gæld	-532.484
Regulering i alt	<u>-406.514</u>
Likviditet til/fra driften	527.326
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Likviditet til/fra finansiering	<u>0</u>
Årets budgetterede likviditetsændring	527.326
Likvider, primo	768.235
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>1.295.561</u>