

## Andelselskabet Kristinegården

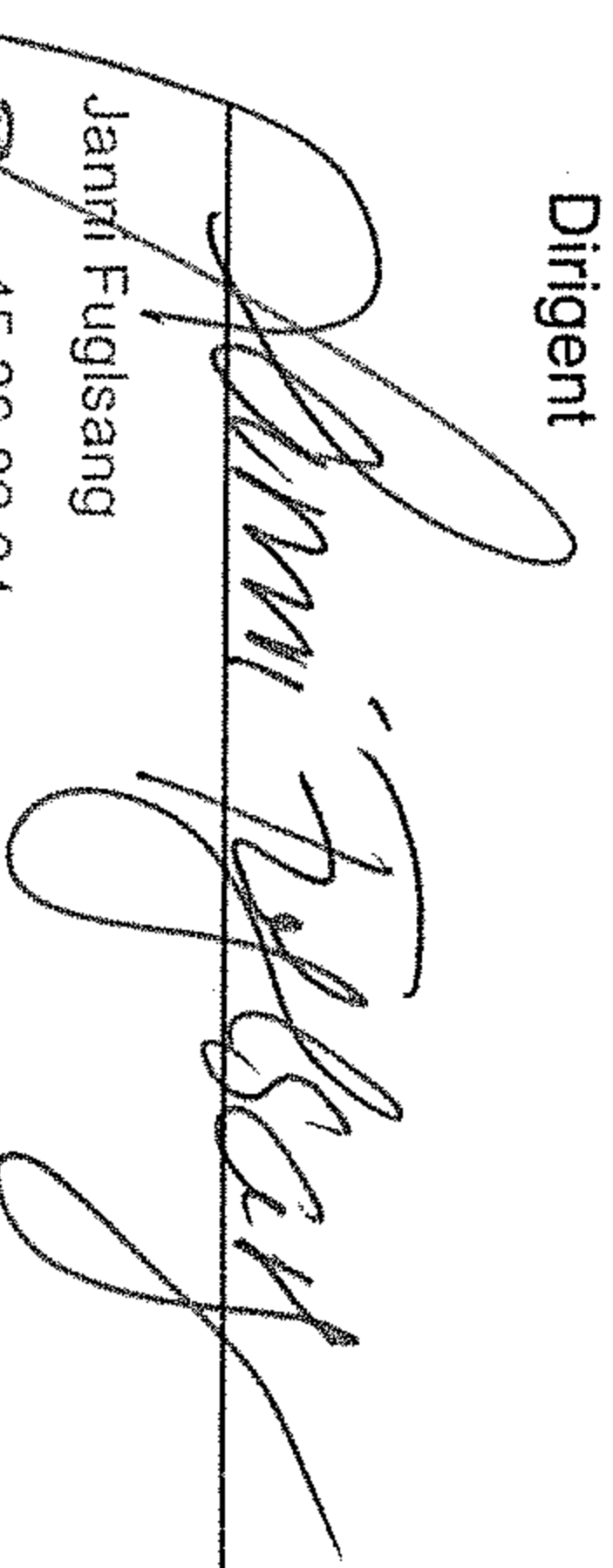
# BUDGET

For perioden  
01.01.2015 til 31.12.2015

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

**28** april 2015


Dirigent



---

Administrator:


Janmi Fuglsang


 45 26 02 94

 jaf@datea.dk

Controller:

Stephanie Mønster

 45 26 02 40

 stm@datea.dk

EjendomNr:

66077

## Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

	Note	Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift	1	5.497.636	5.497.712	5.537.050
Lejeindtægt	2	5.400	5.400	5.400
Diverse Indtægt	3	67.743	15.000	15.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>5.570.779</b>	<b>5.518.112</b>	<b>5.557.450</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-1.093.353	-1.074.870	-1.156.137
Forsyning	5	-423.620	-399.599	-412.465
Renholdelse	6	-274.179	-293.200	-319.200
Fælles drift	7	-428.633	-434.000	-560.000
Vedligeholdelse og forbedringer	8	-2.444.353	-1.800.000	-3.000.000
Administration	9	-484.748	-456.634	-814.050
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-5.150.682</b>	<b>-4.458.303</b>	<b>-6.261.852</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>420.097</b>	<b>1.059.809</b>	<b>-704.402</b>
Afskrivninger		-125.970	-125.970	-125.970
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter	10	2.010	0	0
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>2.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ekstraordinære poster</b>				
Ekstraordinære indtægter		0	0	364.053
<b>Ekstraordinære poster i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>364.053</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>296.137</b>	<b>933.839</b>	<b>-466.319</b>

### Likviditet (se specifikation)

Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld

-340.349

### Kommentarer:

Der gøres opmærksom på, at der budgetteres med negativ likviditetsvirkning.

## Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Noter	Realiseret		Budget	
	2014	2014	2014	2015
<b>1</b>	<b>Boligafgift</b>			
	Boligafgift	4.819.313	4.819.395	4.853.923
	Erhvervsboligafgift	671.035	671.033	675.843
	Forsikring	7.289	7.284	7.284
	<b>Boligafgift i alt</b>	<b>5.497.636</b>	<b>5.497.712</b>	<b>5.537.050</b>
<b>2</b>	<b>Lejeindtægt</b>			
	Lejeindtægt	5.400	5.400	5.400
	<b>Lejeindtægt i alt</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>3</b>	<b>Øvrige indtægter</b>			
	Indtegnings- og fratrykningsgebyr	67.743	15.000	15.000
	<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>67.743</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>4</b>	<b>Forsikring og ejendomsskatter</b>			
	Skatter og afgifter	953.870	935.870	1.014.917
	Driftsmateriel	8.998	0	9.000
	Bygningsforsikring	130.485	139.000	132.220
	<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>1.093.353</b>	<b>1.074.870</b>	<b>1.156.137</b>
<b>5</b>	<b>Forsyning</b>			
	Varmeudgifter, kontor	8.822	7.000	7.000
	El-forbrug	88.169	90.000	93.000
	Renovation via skattebillet	302.599	302.599	302.465
	Skadedyrsbekæmpelse	24.031	0	10.000
	<b>Forsyning i alt</b>	<b>423.620</b>	<b>399.599</b>	<b>412.465</b>
<b>6</b>	<b>Renholdelse</b>			
	Rengøring indvendigt	221.303	220.000	266.000
	Udvendig vinduespolering	52.200	52.200	52.200
	Artikler fællesarealer	0	10.000	0
	Rengøringsartikler	676	5.000	1.000
	Grus og salt m.v.	0	6.000	0
	<b>Renholdelse i alt</b>	<b>274.179</b>	<b>293.200</b>	<b>319.200</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Noter	Realiseret	Budget	Budget
	2014	2014	2015
<b>7</b>	<b>Fælles drift</b>		
	Løn, ejendomsfunktionær	347.740	375.000
	ATP / AM-bidrag	3.234	3.500
	Reg. af feriepengeforpligtelse	0	0
	Lønrefusion	0	-70.000
	Forsikringer, ejd.funktionærer	5.998	6.000
	Arbejdstøj	937	2.500
	Ekstern vicevært service	29.230	200.000
	Barselsfonden	0	0
	Reparation af maskinel og materiel	1.098	0
	Drift af maskiner og redskaber (brændsto	511	0
	Køb af redskaber under straksafskrivning	36.906	40.000
	Varmecentral	2.981	3.000
	<b>Fælles drift i alt</b>	<b>428.633</b>	<b>560.000</b>
<b>8</b>	<b>Vedligeholdelse og forbedringer</b>		
	Beplantninger	12.872	0
	Terræn, grund diverse	99.030	0
	Udv. vinduer/døre	363.584	0
	Porte	1.190	0
	Tag	77.443	0
	Bygning udvendig diverse	157.212	0
	Lofter	10.000	0
	Hovedtrapper	0	1.000.000
	Bygning indvendig diverse	70.352	0
	Faldstammer	1.514.065	1.200.000
	Vandinstallationer (incl sprinkler)	5.330	0
	Varmeanlæg	24.585	0
	Ventilationsanlæg	3.125	0
	El-installationer	73.475	0
	Antenneanlæg	15.000	0
	Skilte m.v.	2.849	0
	Selvrisiko, forsikringsskade	14.242	0
	Diverse vedl. til budgettering	0	800.000
	<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>2.444.353</b>	<b>3.000.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Noter	Realiseret		Budget	
	2014	2014	2014	2015
<b>9 Administration</b>				
Ejendomsadministration	177.123	175.334	180.000	
Konsulentbistand, projekt	0	0	300.000	
Anden administration	625	0	0	
Varmeregnskabsbonorater	114.165	108.000	115.000	
Revisionshonorar, boligforeninger	20.000	20.000	21.750	
Honorarer jura	1.563	10.000	10.000	
Konsulentbistand	97.181	25.000	80.000	
Kontor	2.202	20.000	26.000	
Repræsentation	1.546	2.000	2.000	
Diverse driftsomkostninger	-4.194	0	0	
Honorar til bestyrelsen	37.800	33.300	33.300	
Generalforsamling	3.074	0	20.000	
Møder	11.382	20.000	10.000	
Kontorartikler og tryksager	328	5.000	0	
Fotokopiering og IT	8.877	22.000	0	
Telefon og porto	3.194	0	0	
Fællesarbejde	0	1.000	1.000	
Fester	0	5.000	5.000	
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	9.382	10.000	10.000	
<b>Administration i alt</b>	<b>484.748</b>	<b>456.634</b>	<b>814.050</b>	
<b>10 Finansielle indtægter</b>				
Renter bank	2.010	0	0	
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>2.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# Likviditetsbudget

Arets resultat pr. 31.12.2015

-466.319

Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat

Afskrivninger

125.970

Ændring i andre tilgodehavender

0

Ændring i anden gæld

-1.700.000

Regulering i alt

-1.574.030

Likviditet til/fra driften

-2.040.349

Investering

Likviditet til/fra projekter

0

Finansiering

Likviditet til finansiering

0

Arets budgetterede likviditet

-2.040.349

Likvider, primo

3.432.867

Budgetteret likviditet, ultimo

1.392.518

Aktuelt max. på kassekredit

2.500.000

Arets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld

-340.349