

Andelsselskabet Kristinegården

BUDGET

For perioden
01.01.2016 til 31.12.2016

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

28. april 2016

Dirigent

Administrator:

Janni Fuglsang

 45 26 02 94

 jaf@datea.dk

Controller:

Stephanie Mønster

 45 26 02 40

 stm@datea.dk

EjendomNr: 66077



Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

| | Note | Realiseret 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|--|------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Indtægter | | | | |
| Opkrævet boligafgift | 1 | 5.537.059 | 5.537.050 | 5.575.764 |
| Lejeindtægt | | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| Diverse Indtægt | 2 | 63.704 | 15.000 | 15.000 |
| Indtægter i alt | | 5.606.163 | 5.557.450 | 5.596.164 |
| Omkostninger | | | | |
| Forsikring og ejendomsskatter | 3 | -1.155.476 | -1.156.137 | -1.265.901 |
| Forsyning | 4 | -407.813 | -412.465 | -413.572 |
| Renholdelse | 5 | -401.632 | -319.200 | -400.200 |
| Fælles drift | 6 | -502.347 | -560.000 | -489.500 |
| Vedligeholdelse og forbedringer | 7 | -1.617.846 | -3.000.000 | -3.400.000 |
| Administration | 8 | -582.052 | -814.050 | -633.250 |
| Omkostninger i alt | | -4.667.165 | -6.261.852 | -6.602.423 |
| Resultat af primær drift | | 938.997 | -704.402 | -1.006.259 |
| Afskrivninger | | -125.970 | -125.970 | -125.970 |
| Finansielle poster | | | | |
| Finansielle indtægter | 9 | 357 | 0 | 0 |
| Finansielle udgifter | 10 | -3 | 0 | 0 |
| Finansielle poster i alt | | 353 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære poster | | | | |
| Ekstraordinære indtægter | | 364.053 | 364.053 | 0 |
| Ekstraordinære poster i alt | | 364.053 | 364.053 | 0 |
| Periodens resultat | | 1.177.433 | -466.319 | -1.132.229 |
| Likviditet (se specifikation) | | | | |
| Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld | | | | -1.006.259 |

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

| Noter | Realiseret 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|--|--------------------|------------------|------------------|
| 1 Boligafgift | | | |
| Boligafgift | 4.853.927 | 4.853.923 | 4.887.910 |
| Erhvervsboligafgift | 675.843 | 675.843 | 680.570 |
| Forsikring | 7.289 | 7.284 | 7.284 |
| Boligafgift i alt | 5.537.059 | 5.537.050 | 5.575.764 |
| 2 Øvrige indtægter | | | |
| Indtegnings- og fraflytningsgebyr | 63.704 | 15.000 | 15.000 |
| Diverse indtægt i alt | 63.704 | 15.000 | 15.000 |
| 3 Forsikring og ejendomsskatter | | | |
| Skatter og afgifter | 1.014.917 | 1.014.917 | 1.081.901 |
| Driftsmateriel | 8.340 | 9.000 | 9.000 |
| Bygningsforsikring | 132.219 | 132.220 | 175.000 |
| Forsikring og ejendomsskatter i alt | 1.155.476 | 1.156.137 | 1.265.901 |
| 4 Forsyning | | | |
| Varmeudgifter, kontor | 6.197 | 7.000 | 10.000 |
| El-forbrug | 99.151 | 93.000 | 102.500 |
| Renovation via skattebillet | 302.465 | 302.465 | 291.072 |
| Skadedyrsbekæmpelse | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Forsyning i alt | 407.813 | 412.465 | 413.572 |
| 5 Renholdelse | | | |
| Snerydning, grus og saltning | 1.940 | 0 | 2.000 |
| Rengøring indvendigt | 336.593 | 266.000 | 340.000 |
| Udvendig vinduespolering | 52.200 | 52.200 | 52.200 |
| Artikler fællesarealer | 10.483 | 0 | 5.000 |
| Rengøringsartikler | 417 | 1.000 | 1.000 |
| Renholdelse i alt | 401.632 | 319.200 | 400.200 |

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

| Noter | Realiseret 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|--|--------------------|------------------|------------------|
| 6 Fælles drift | | | |
| Løn, ejendomsfunktionær | 348.966 | 375.000 | 384.000 |
| ATP / AM-bidrag | 2.237 | 3.500 | 3.500 |
| Lønrefusion | -76.061 | -70.000 | 0 |
| Forsikringer, ejd.funktionærer | 4.512 | 6.000 | 5.000 |
| Arbejdstøj | 3.700 | 2.500 | 5.000 |
| Ekstern vicevært service | 188.415 | 200.000 | 40.000 |
| Reparation af maskinel og materiel | 5.985 | 0 | 5.000 |
| Drift af maskiner og redskaber (brændsto | 215 | 0 | 3.000 |
| Køb af redskaber under straksafskrivning | 11.422 | 40.000 | 30.000 |
| Varmecentral | 12.956 | 3.000 | 14.000 |
| Fælles drift i alt | 502.347 | 560.000 | 489.500 |
| 7 Vedligeholdelse og forbedringer | | | |
| Terrænbelægninger | 7.406 | 0 | 0 |
| Beplantninger | 25.284 | 0 | 0 |
| Terræn, grund diverse | 1.906 | 0 | 0 |
| Afløbsledninger i jord, incl. brønde | 18.278 | 0 | 0 |
| Udv. vinduer/døre | 67.253 | 0 | 0 |
| Porte | 39.610 | 0 | 0 |
| Tag | 211.688 | 0 | 0 |
| Bygning udvendig diverse | 11.119 | 0 | 0 |
| Indvendige vinduer/døre | 12.000 | 0 | 0 |
| Trapper og ramper | 1.023.610 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| Bygning indvendig diverse | 9.119 | 0 | 0 |
| Afløbsinstallationer og sanitet | 138.168 | 1.200.000 | 1.500.000 |
| Vandinstallationer (incl sprinkler) | 9.625 | 0 | 0 |
| Varmeanlæg | 3.194 | 0 | 0 |
| Ventilationsanlæg | 3.125 | 0 | 0 |
| El-installationer | 25.408 | 0 | 0 |
| Skilte m.v. | 400 | 0 | 0 |
| Selvrisiko, forsikringsskade | 10.652 | 0 | 0 |
| Diverse vedl. til budgettering | 0 | 800.000 | 800.000 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 1.617.846 | 3.000.000 | 3.400.000 |

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

| Noter | Realiseret 2015 | Budget 2015 | Budget 2016 |
|------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 8 Administration | | | |
| Ejendomsadministration | 179.989 | 180.000 | 182.700 |
| Konsulent - projekt | 153.294 | 300.000 | 150.000 |
| Varmeregnskabshonorar | 118.976 | 115.000 | 120.000 |
| Revisionshonorar, boligforeninger | 21.750 | 21.750 | 21.750 |
| Honorarer jura | 7.813 | 10.000 | 10.000 |
| Konsulentbistand | 5.281 | 80.000 | 30.000 |
| Kontor | 13.058 | 26.000 | 20.000 |
| Repræsentation | -796 | 2.000 | 2.000 |
| Diverse driftsomkostninger | -4.400 | 0 | 0 |
| Honorar til bestyrelsen | 33.300 | 33.300 | 33.300 |
| Generalforsamling | 21.033 | 20.000 | 22.000 |
| Møder | 7.770 | 10.000 | 10.000 |
| Kontorartikler og tryksager | 2.231 | 0 | 2.000 |
| Fotokopiering og IT | 5.191 | 0 | 6.000 |
| Telefon og porto | 5.867 | 0 | 6.000 |
| Fællesarbejde | 1.761 | 1.000 | 2.000 |
| Fester | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Gebyrer: PBS, Bank m.v. | 9.934 | 10.000 | 10.500 |
| Administration i alt | 582.052 | 814.050 | 633.250 |
| 9 Finansielle indtægter | | | |
| Renter bank | 357 | 0 | 0 |
| Finansielle indtægter i alt | 357 | 0 | 0 |
| 10 Finansielle udgifter | | | |
| Renter bank | 3 | 0 | 0 |
| Finansielle udgifter i alt | 3 | 0 | 0 |

Likviditetsbudget

| | |
|---|-------------------|
| Årets resultat pr. 31.12.2016 | -1.132.229 |
| Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat | |
| Afskrivninger | 125.970 |
| Ændring i andre tilgodehavender | 0 |
| Ændring i anden gæld | 0 |
| Regulering i alt | 125.970 |
| Likviditet til/fra driften | -1.006.259 |
| | |
| Investering | |
| Likviditet til/fra projekter | 0 |
| | |
| Finansiering | |
| Likviditet til finansiering | 0 |
| | |
| Årets budgetterede likviditet | -1.006.259 |
| Likvider, primo | 1.263.407 |
| Budgetteret likviditet, ultimo | 257.148 |
| | |
| <i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i> | -1.006.259 |