

## Andelsselskabet Kristinegården

# BUDGET

For perioden  
01.01.2017 til 31.12.2017

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

27. april 2017

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 01.01.2017 - 31.12.2017

	Note	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift	1	5.575.767	5.575.764	5.599.881
Vaskekælder		7.200	7.200	8.100
Øvrige Indtægter	2	38.792	15.000	15.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>5.621.760</b>	<b>5.597.964</b>	<b>5.622.981</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-1.248.194	-1.265.901	-1.278.900
Forsyning	4	-389.464	-413.572	-378.710
Renholdelse	5	-323.613	-400.200	-361.200
Fælles drift	6	-482.650	-489.500	-517.300
Vedligeholdelse og forbedringer	7	-2.359.235	-3.400.000	-2.100.000
Administration	8	-428.771	-633.250	-619.550
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-5.231.927</b>	<b>-6.602.423</b>	<b>-5.255.660</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>389.832</b>	<b>-1.004.459</b>	<b>367.321</b>
Afskrivninger		-125.970	-125.970	-102.020
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle udgifter	9	-29.515	0	-812.000
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-29.515</b>	<b>0</b>	<b>-812.000</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>234.348</b>	<b>-1.130.429</b>	<b>-546.699</b>

### Likviditet (se specifikation)

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

-444.679

### Kommentar

Der er indregnet en stigning på 0,5 % i boligafgift pr. 1.4.2017.

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>1 Boligafgift</b>			
Boligafgift	4.887.905	4.887.910	4.909.077
Erhvervsboligafgift	680.574	680.570	683.520
Forsikring	7.289	7.284	7.284
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>5.575.767</b>	<b>5.575.764</b>	<b>5.599.881</b>
<b>2 Øvrige indtægter</b>			
Diverse indtægt	8.212	0	0
Indtegnings- og fraflytningsgebyr	30.581	15.000	15.000
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>38.792</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>3 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	1.081.900	1.081.901	1.075.100
Traktorforsikring	9.207	9.000	9.500
Bygningsforsikring	157.087	175.000	194.300
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>1.248.194</b>	<b>1.265.901</b>	<b>1.278.900</b>
<b>4 Forsyning</b>			
Varmeudgifter, kontor	10.562	10.000	10.000
El-forbrug	85.680	102.500	88.000
Renovation via skattebillet	291.071	291.072	270.710
Container storskrald	2.150	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	0	10.000	10.000
<b>Forsyning i alt</b>	<b>389.464</b>	<b>413.572</b>	<b>378.710</b>
<b>5 Renholdelse</b>			
Snerydning, grus og saltning	0	2.000	2.000
Rengøring indvendigt	278.148	340.000	300.000
Udvendig vinduespolering	39.150	52.200	52.200
Dørmåtter	777	0	1.000
Div. Indkøb	5.539	5.000	5.000
Rengøringsartikler	0	1.000	1.000
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>323.613</b>	<b>400.200</b>	<b>361.200</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>6 Fælles drift</b>			
Løn, ejendomsfunktionær inkl. Pension	397.141	384.000	400.000
ATP / AM-bidrag	2.761	3.500	3.300
Reg. af feriepengeforpligtelse	0	0	20.000
Forsikringer, ejd.funktionærer	4.683	5.000	5.000
Arbejdstøj	2.125	5.000	5.000
Ekstern vicevært service	38.800	40.000	40.000
Reparation af maskinel og materiel	2.312	5.000	5.000
Drift af maskiner (brændstof traktor)	1.108	3.000	3.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	23.150	30.000	25.000
Varmecentral, rens af beholder	10.572	14.000	11.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>482.650</b>	<b>489.500</b>	<b>517.300</b>
<b>7 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Beplantninger	4.148	0	0
Terræn, grund diverse	16.158	0	0
Udv. vinduer/døre	92.105	0	0
Porte	9.219	0	0
Tag	50.610	0	0
Bygning udvendig diverse	9.955	0	0
Trapper og ramper	1.039.725	1.100.000	0
Bygning indvendig diverse	3.150	0	0
Faldstammer	890.495	1.500.000	1.300.000
Vandinstallationer (incl sprinkler)	9.748	0	0
Varmeanlæg	196.063	0	0
El-installationer	25.345	0	0
Skilte m.v.	499	0	0
Inventar diverse	4.759	0	0
Selvrisiko, forsikringsskade	7.255	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	800.000	800.000
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>2.359.235</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.100.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>8 Administration</b>			
Ejendomsadministration	182.665	182.700	185.900
Konsulent - projekt	0	150.000	0
Varmeregnskabshonorar	110.209	120.000	111.000
Revisionshonorar, boligforeninger	20.000	21.750	21.750
Honorarer jura	17.750	10.000	170.000
Konsulentbistand	0	30.000	30.000
Kontor	5.184	20.000	10.000
Repræsentation	1.659	2.000	2.000
Trailer	130	0	150
Bestyrelsesgodtgørelse	33.300	33.300	33.750
Generalforsamling	7.218	22.000	15.000
Møder	9.879	10.000	10.000
Kontorartikler og tryksager	4.644	2.000	3.000
Fotokopiering og IT	12.000	6.000	6.000
Telefon og porto	3.224	6.000	3.500
Kursusomkostninger, varmecentral	6.563	0	0
Fællesarbejde	170	2.000	2.000
Fester	3.565	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	10.611	10.500	10.500
<b>Administration i alt</b>	<b>428.771</b>	<b>633.250</b>	<b>619.550</b>
<b>9 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	16.929	0	0
Renter prioritetsgæld	0	0	462.000
Diverse renteudgifter	12.585	0	0
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	0	0	350.000
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>29.515</b>	<b>0</b>	<b>812.000</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2017</b>	<b>-546.699</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	102.020
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-283.121
Regulering i alt	-181.101
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-727.800</b>
<b>Investering</b>	
Restudgifter, netto byggesag	3.000.000
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Finansiering</b>	
Provenu, nyt lån kr. 21 mio.	21.000.000
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-427.406
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>20.572.594</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>16.844.794</b>
Likvider, primo	-15.532.892
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>1.311.903</b>
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>-444.679</b>