

BUDGET

Andelselskabet Kristinegården

Fra 01.01.2018 til 31.12.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

19. april 2018

UDKAST

Dirigent

Administrator:

Janni Fuglsang

☎ 45 26 02 94

✉ jaf@newsec.dk

Controller:

Stephanie Mønster

☎ 45 26 02 40

✉ stm@newsec.dk

EjendomNr:

66077

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

UDKAST AF 15.03.2018

	Note	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter				
Optrævet boligafgift	1	5.599.889	5.599.881	5.606.844
Lejeindtægt		8.100	8.100	8.100
Øvrige Indtægter	2	31.903	15.000	15.000
Indtægter i alt		5.639.891	5.622.981	5.629.944
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-1.272.385	-1.278.900	-1.278.600
Forsyning	4	-404.820	-378.710	-388.050
Renholdelse	5	-318.549	-361.200	-360.500
Fælles drift	6	-485.031	-517.300	-508.600
Vedligeholdelse	7	-2.304.634	-2.100.000	-1.330.000
Administration	8	-1.046.850	-619.550	-1.076.800
Omkostninger i alt		-5.832.269	-5.255.660	-4.942.550
Resultat af primær drift		-192.378	367.321	687.394
Afskrivninger		-102.020	-102.020	-102.020
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	9	-904.888	-812.000	-636.000
Finansielle poster i alt		-904.888	-812.000	-636.000
Periodens resultat		-1.199.286	-546.699	-50.626
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				-458.606

Kommentarer

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

UDKAST AF 15.03.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
1 Boligafgift			
Boligafgift	4.909.078	4.909.077	4.915.188
Erhvervsboligafgift	683.522	683.520	684.372
Forsikring	7.289	7.284	7.284
Boligafgift i alt	5.599.889	5.599.881	5.606.844
2 Øvrige indtægter			
Diverse indtægt	8.079	0	0
Indtegnings- og fraflytningsgebyr	23.824	15.000	15.000
Diverse indtægt i alt	31.903	15.000	15.000
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	1.075.083	1.075.100	1.075.100
Traktorforsikring	7.426	9.500	8.000
Bygningsforsikring	189.875	194.300	195.500
Forsikring og ejendomsskatter i alt	1.272.385	1.278.900	1.278.600
4 Forsyning			
Varmeudgifter, kontor	4.756	10.000	10.000
El-forbrug	129.355	88.000	110.000
Renovation via skattebillet	266.794	270.710	263.350
Skadedyrsbekæmpelse	3.915	10.000	4.700
Forsyning i alt	404.820	378.710	388.050
5 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	1.940	2.000	2.000
Rengøring indvendigt	290.303	300.000	300.000
Udvendig vinduespolering	26.250	52.200	52.500
Leje og rengøring af dørmåtter	0	1.000	0
Artikler fællesarealer	0	5.000	5.000
Rengøringsartikler	57	1.000	1.000
Renholdelse i alt	318.549	361.200	360.500

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

UDKAST AF 15.03.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
6 Fælles drift			
Løn, ejendomsfunktionær	395.140	400.000	400.000
ATP / AM-bidrag	3.292	3.300	3.300
Reg. af feriepengeforpligtelse	11.692	20.000	15.000
Forsikringer, ejd.funktionærer	1.236	5.000	1.300
Arbejdstøj	0	5.000	5.000
Ekstern vicevært service	41.200	40.000	40.000
Reparation af maskinel og materiel	0	5.000	5.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	3.742	3.000	3.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	18.053	25.000	25.000
Varmecentral	10.676	11.000	11.000
Fælles drift i alt	485.031	517.300	508.600
7 Vedligeholdelse			
Terrænbelægninger	16.650	0	0
Beplantninger	18.612	0	0
Terræn, grund diverse	10.131	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	23.404	0	0
Udv. vinduer/døre	425.012	0	425.000
Porte	2.072	0	0
Bygning udvendig diverse	4.426	0	0
Indvendige vægge	235.809	0	0
Bygning indvendig diverse	219.310	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	1.271.306	1.300.000	650.000
Vandinstallationer (incl sprinkler)	5.652	0	0
Varmeanlæg	11.535	0	0
El-installationer	46.665	0	0
Skilte m.v.	281	0	0
Tilbageført henlæggelse	161	0	-345.000
Selvrisiko, forsikringskade	13.608	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	800.000	600.000
Vedligeholdelse i alt	2.304.634	2.100.000	1.330.000

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

UDKAST AF 15.03.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
8 Administration			
Ejendomsadministration	193.180	185.900	189.200
Varmeregnskabshonorar	125.747	111.000	125.800
Revisionshonorar, boligforeninger	20.000	21.750	20.000
Honorarer jura	550.500	170.000	550.000
Konsulentbistand	39.538	30.000	30.000
Kontingenter	9.900	0	13.400
Kontor	5.482	10.000	10.000
Repræsentation	699	2.000	2.000
Diverse driftsomkostninger	3.228	150	150
Bestyrelsesgodtgørelse	33.750	33.750	33.750
Generalforsamling	21.747	15.000	25.000
Møder	12.990	10.000	10.000
Kontorartikler og tryksager	12.935	3.000	5.000
Fotokopiering og IT	3.290	6.000	6.000
Telefon og porto	3.534	3.500	4.000
Kursusomkostninger	0	0	25.000
Fællesarbejde	0	2.000	2.000
Fester	0	5.000	15.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	10.329	10.500	10.500
Administration i alt	1.046.850	619.550	1.076.800
9 Finansielle udgifter			
Renter bank	62.595	0	100.000
Renter prioritetsgæld	461.736	462.000	536.000
Diverse renteudgifter	37.397	0	0
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	343.160	350.000	0
Finansielle udgifter i alt	904.888	812.000	636.000

Likviditetsbudget

UDKAST AF 15.03.2018

Årets resultat pr. 31.12.2018	-50.626
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	102.020
Overført fra byggekredit	3.500.000
Ændring i anden gæld	-850.000
Regulering i alt	2.752.020
Likviditet til/fra driften	2.701.394
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Tilbageført hensættelse	-345.000
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-510.000
Likviditet til finansiering	-855.000
Årets budgetterede likviditet	1.846.394
Likvider, primo	-1.915.131
Budgetteret likviditet, ultimo	-68.737
Aktuelt max. på kassekredit	2.500.000
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-458.606