

BUDGET M. PROGNOSE

Andelselskabet Kristinegården

Fra 01.01.2019 til 31.12.2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

11. april 2019

Dirigent

Administrator:

Tommy Kronborg

Controller:

Stephanie Mønster

☎ 45 26 02 41

☎ 45 26 02 40

✉ tkr@newsec.dk

✉ stm@newsec.dk

EjendomNr:

66077

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

		Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
Indtægter					
Opkrævet boligafgift	1	5.610.705	5.606.844	6.111.272	6.478.473
Lejeindtægt	1	8.477	8.100	8.100	8.100
Øvrige indtægter	2	39.887	15.000	15.000	15.000
Indtægter i alt		5.659.069	5.629.944	6.134.372	6.501.573
Omkostninger					
Forsikring og ejendomsskatter	3	-1.282.933	-1.278.600	-1.281.600	-1.283.500
Forsyning	4	-389.753	-388.050	-376.250	-384.700
Renholdelse	5	-354.579	-360.500	-364.500	-364.500
Fælles drift	6	-498.433	-508.600	-507.800	-509.000
Vedligeholdelse	7	-1.390.978	-1.330.000	-3.403.250	-1.600.000
Administration	8	-1.016.556	-1.075.800	-871.875	-602.725
Omkostninger i alt		-4.933.232	-4.941.550	-6.805.275	-4.744.425
Resultat af primær drift		725.837	688.394	-670.903	1.757.148
Afskrivninger		-102.020	-102.020	-102.020	0
Finansielle poster					
Finansielle indtægter	9	2	0	0	0
Finansielle Udgifter	10	-534.910	-636.000	-525.000	-520.000
Finansielle poster i alt		-534.908	-636.000	-525.000	-520.000
Periodens resultat		88.909	-49.626	-1.297.923	1.237.148
Likviditet (se specifikation)					
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				-1.720.903	702.148

Kommentar

Der er lagt op til en 10 % stigning pr. 1.6.2019.

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter:	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
1 Boligafgift				
Boligafgift	4.915.192	4.915.188	5.062.644	5.680.286
Erhvervsboligafgift	684.373	684.372	704.904	790.903
10 % stigning pr. 1.6.2019	0	0	336.440	0
Forsikring	7.289	7.284	7.284	7.284
Diverse indtægt	3.852	0	0	0
Diverse indtægt	0	0	0	0
Boligafgift i alt	5.610.705	5.606.844	6.111.272	6.478.473
1 Lejeindtægt				
Lejeindtægt	8.100	8.100	8.100	8.100
Lejeindtægt bolig	377	0	0	0
Lejeindtægt i alt	8.477	8.100	8.100	8.100
2 Øvrige indtægter				
Indtegnings- og fraflytningsgebyr	39.887	15.000	15.000	15.000
Øvrige indtægt i alt	39.887	15.000	15.000	15.000
3 Forsikring og ejendomsskatter				
Skatter og afgifter	1.075.083	1.075.100	1.075.100	1.075.500
Driftsmateriel	7.558	8.000	8.000	8.000
Bygningsforsikring	200.292	195.500	198.500	200.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	1.282.933	1.278.600	1.281.600	1.283.500
4 Forsyning				
Varmeudgifter, kontor	4.772	10.000	5.000	5.000
El-forbrug	84.936	110.000	90.000	95.000
El-forbrug, ledige lejemål	1.973	0	0	0
Renovation via skattebillet	263.340	263.350	276.550	280.000
Renovation	3.719	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	4.664	4.700	4.700	4.700
Skorstensfejning	26.350	0	0	0
Forsyning i alt	389.753	388.050	376.250	384.700

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter:	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
5 Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning	0	2.000	2.000	2.000
Fjernelse af graffiti	8.206	0	10.000	10.000
Rengøring indvendigt	294.173	300.000	300.000	300.000
Udvendig vinduespolering	52.200	52.500	52.500	52.500
Artikler fællesarealer	0	5.000	0	0
Rengøringsartikler	0	1.000	0	0
Renholdelse i alt	354.579	360.500	364.500	364.500
6 Fælles drift				
Løn, ejendomsfunktionær	400.566	400.000	400.000	400.000
ATP / AM-bidrag	3.483	3.300	3.500	3.500
Reg. af feriepengeforpligtelse	-7.444	15.000	10.000	10.000
Forsikringer, ejd.funktionærer	1.153	1.300	1.300	1.500
Arbejdstøj	5.698	5.000	5.000	5.000
Ekstern vicevært service	40.538	40.000	40.000	40.000
Reparation af maskinel og materiel	11.756	5.000	5.000	5.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	314	3.000	1.000	1.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	25.333	25.000	25.000	25.000
Varmecentral	17.038	11.000	17.000	18.000
Fælles drift i alt	498.433	508.600	507.800	509.000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter:	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
7 Vedligeholdelse				
Bepantninger	15.592	0	0	0
Terræn, grund diverse	19.565	0	125.000	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	16.081	0	18.750	120.000
Facader	0	0	45.000	0
Udv. vinduer/døre	289.565	425.000	375.000	0
Porte	5.962	0	0	0
Tag	397.500	0	320.000	0
Bygning udvendig diverse	7.059	0	102.000	7.500
Gulve	13.800	0	0	0
Trapper og ramper	0	0	225.000	0
Bygning indvendig diverse	142.985	0	2.500	2.500
Uforudsete udgifter jf. vedligeholdelsesplan	0	0	215.000	0
Bygning indvendig ekstraordinære	135.150	0	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	229.033	650.000	450.000	18.750
Vandinstallationer (incl sprinkler)	0	0	312.500	0
Varmeanlæg	40.275	0	312.500	0
Ventilationsanlæg	0	0	225.000	0
El-installationer	14.674	0	75.000	0
Skilte m.v.	1.776	0	0	0
Inventar diverse	54.390	0	0	0
Tilbageført henlæggelse	0	-345.000	0	0
Selvrisiko, forsikringskade	7.570	0	0	0
Vedligeholdelse daglig drift	0	600.000	600.000	1.451.250
Vedligeholdelse i alt	1.390.978	1.330.000	3.403.250	1.600.000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter:	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
8 Administration				
Ejendomsadministration	189.144	189.200	193.500	197.950
Anden administration	625	0	625	625
Varmeregnskabshonorar	129.621	125.800	130.000	130.000
Revisionshonorar, foreninger	18.250	20.000	20.000	20.000
Honorarer jura	444.984	550.000	300.000	25.000
Konsulentbistand	103.605	30.000	50.000	50.000
Kontingenter	14.188	13.400	13.500	14.000
Kontor	5.914	10.000	10.000	10.000
Repræsentation	755	2.000	2.000	2.000
Diverse driftsomkostninger	2.812	150	3.000	3.000
Bestyrelsesgodtgørelse	30.000	33.750	33.750	34.650
Generalforsamling	28.314	25.000	40.000	40.000
Møder	17.262	10.000	15.000	15.000
Kontorartikler og tryksager	1.472	5.000	1.500	1.500
Fotokopiering og IT	15.496	6.000	10.000	10.000
Telefon og porto	2.474	4.000	3.000	3.000
Kursusomkostninger	0	25.000	25.000	25.000
Fællesarbejde	472	1.000	1.000	1.000
Fester	1.188	15.000	10.000	10.000
Ørediff. lejemål	-49	0	0	0
Afrundinger og differencer	0	0	0	0
Gebyrer: BS, Bank m.v.	10.029	10.500	10.000	10.000
Administration i alt	1.016.556	1.075.800	871.875	602.725
9 Finansielle indtægter				
Diverse renteindtægter	2	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	2	0	0	0
10 Finansielle udgifter				
Renter bank	7.195	100.000	10.000	10.000
Renter prioritetsgæld	527.714	536.000	515.000	510.000
Finansielle udgifter i alt	534.910	636.000	525.000	520.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2019	<u>-1.297.923</u>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	102.020
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	<u>0</u>
Regulering i alt	102.020
Likviditet til/fra driften	<u>-1.195.903</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	<u>-525.000</u>
Likviditet til finansiering	-525.000
Årets budgetterede likviditet	-1.720.903
Likvider, primo	1.018.028
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>-702.875</u>
Aktuelt max. på kassekredit	2.500.000
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<u>-1.720.903</u>