

A/B Thorvaldsens Have I

BUDGET

For perioden
01.01.2016 til 31.12.2016

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent



Administrator: Gitte Gierahn Vive
☎ 45 26 86 61
✉ ggv@datea.dk

Controller: Margit Nielsen
☎ 45 26 05 21
✉ mnx@datea.dk

EjendomNr: 62108

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

	Note	Budget 2015	Budget 2016
Indtægter			
Opkrævet boligafgift	1	1.349.400	1.349.400
Diverse Indtægt		0	0
Indtægter i alt		1.349.400	1.349.400
Omkostninger			
Forsikring og ejendomsskatter	2	-52.300	-54.500
Forsyning	3	-92.100	-87.800
Renholdelse	4	-25.000	-25.700
Fælles drift	5	-10.200	-10.200
Vedligeholdelse og forbedringer	6	-78.300	-80.400
Administration	7	-75.500	-77.100
Omkostninger i alt		-333.400	-335.700
Resultat af primær drift		1.016.000	1.013.700
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	8	0	6.000
Finansielle udgifter	9	-493.600	-495.300
Finansielle poster i alt		-493.600	-489.300
Periodens resultat		522.400	524.400
Likviditet (se specifikation)			
Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld			0

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

Noter	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.011.400	1.011.400	1.011.400
Fællesudgifter	338.001	338.000	338.000
Boligafgift i alt	1.349.401	1.349.400	1.349.400
2 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	28.366	28.400	30.300
Bygningsforsikring	23.864	23.900	24.200
Forsikring og ejendomsskatter i alt	52.230	52.300	54.500
3 Forsyning			
El-forbrug	4.600	5.200	5.200
Vandudgift	2.325	2.500	2.500
Renovation via skattebillet	82.832	82.700	78.400
Renovation	325	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	1.674	1.700	1.700
Forsyning i alt	91.757	92.100	87.800
4 Renholdelse			
Pasning af grønne og befæstede arealer	25.673	25.000	25.700
Renholdelse i alt	25.673	25.000	25.700
5 Fælles drift			
Køb af redskaber under straksafskrivning	1.195	0	0
Diverse serviceabonnementer	9.686	10.200	10.200
Fælles drift i alt	10.881	10.200	10.200
6 Vedligeholdelse og forbedringer			
Terræn, grund diverse	2.996	0	0
Udv. vinduer/døre	10.979	0	0
Dørautomatik, udvendig	1.525	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	2.117	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	78.300	80.400
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	17.617	78.300	80.400

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

Noter	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016
7 Administration			
Ejendomsadministration	52.177	52.200	53.000
Revisionshonorar, boligforeninger	14.000	14.000	14.500
Repræsentation	1.500	0	0
Diverse driftsomkostninger	0	3.000	3.000
Generalforsamling	2.016	0	0
Møder	3.063	4.000	4.000
Kontorartikler og tryksager	590	0	0
Fotokopiering og IT	213	0	0
Fællesarbejde	473	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.545	2.300	2.600
Administration i alt	76.577	75.500	77.100
8 Finansielle indtægter			
Aktieudbytte	5.929	0	0
Renter bank	6.573	0	6.000
Finansielle indtægter i alt	12.503	0	6.000
9 Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	523.594	523.500	509.400
Offentlig støtte til prioritetsrenter	-29.631	-29.900	-14.100
Aktier	600	0	0
Finansielle udgifter i alt	494.563	493.600	495.300

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2016	<u>524.400</u>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	<u>0</u>
Regulering i alt	0
Likviditet til/fra driften	<u>524.400</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	<u>-524.400</u>
Likviditet til finansiering	<u>-524.400</u>
Årets budgetterede likviditet	0
Likvider, primo	1.499.350
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>1.499.350</u>
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	<u>0</u>