

**A/B Thorvaldsens Have I**


# BUDGET

For perioden  
01.01.2017 til 31.12.2017

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

15. marts 2017

Dirigent



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

Controller: Michelle Seirup  
☎ 45 26 02 55  
✉ MSE@datea.dk

EjendomNr: 62108

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

	Note	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift	1	1.349.401	1.349.400	1.286.400
Øvrige Indtægter	2	74.270	0	73.020
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.423.671</b>	<b>1.349.400</b>	<b>1.359.420</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-54.413	-54.500	-55.500
Forsyning	4	-86.949	-87.800	-86.200
Renholdelse		-17.115	-25.700	-20.000
Fælles drift	5	-10.473	-10.200	-10.400
Vedligeholdelse og forbedringer	6	-31.037	-80.400	-77.020
Administration	7	-77.061	-77.100	-81.600
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-277.047</b>	<b>-335.700</b>	<b>-330.720</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>1.146.624</b>	<b>1.013.700</b>	<b>1.028.700</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter	8	15.137	6.000	0
Finansielle udgifter	9	-553.165	-495.300	-682.700
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-538.028</b>	<b>-489.300</b>	<b>-682.700</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>608.596</b>	<b>524.400</b>	<b>346.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Note	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Likviditet (se specifikation)</b>			
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger			<u>0</u>

### Kommentarer:

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>1 Boligafgift</b>			
Boligafgift	1.011.400	1.011.400	1.028.700
Fællesudgifter	338.001	338.000	257.700
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>1.349.401</b>	<b>1.349.400</b>	<b>1.286.400</b>
<b>2 Øvrige indtægter</b>			
Diverse indtægt	73.020	0	73.020
Andre driftsindtægter	1.250	0	0
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>74.270</b>	<b>0</b>	<b>73.020</b>
<b>3 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	30.239	30.300	31.000
Bygningsforsikring	24.174	24.200	24.500
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>54.413</b>	<b>54.500</b>	<b>55.500</b>
<b>4 Forsyning</b>			
El-forbrug	4.885	5.200	5.200
Vandudgift	1.805	2.500	2.000
Renovation via skattebillet	80.259	78.400	79.000
Skadedyrsbekæmpelse	0	1.700	0
<b>Forsyning i alt</b>	<b>86.949</b>	<b>87.800</b>	<b>86.200</b>
<b>5 Fælles drift</b>			
Køb af redskaber under straksafskrivning	580	0	0
Diverse serviceabonnementer	9.893	10.200	10.400
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>10.473</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>6 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Terræn, grund diverse	799	0	0
Udv. vinduer/døre	140	0	0
Tag	1.303	0	0
Henlæggelse	0	0	73.020
Afløbsinstallationer og sanitet	2.681	0	0
Varmeanlæg	17.581	0	0
Selvrisiko, forsikringskade	8.533	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	80.400	4.000
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>31.037</b>	<b>80.400</b>	<b>77.020</b>
<b>7 Administration</b>			
Ejendomsadministration	52.953	53.000	54.000
Revisionshonorar, boligforeninger	14.500	14.500	14.500
Diverse driftsomkostninger	145	3.000	2.000
Generalforsamling	1.868	0	2.000
Møder	2.312	4.000	4.000
Kontorartikler og tryksager	1.413	0	1.500
Fotokopiering og IT	213	0	0
Transport	144	0	0
Fællesarbejde	594	0	600
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.919	2.600	3.000
<b>Administration i alt</b>	<b>77.061</b>	<b>77.100</b>	<b>81.600</b>
<b>8 Finansielle indtægter</b>			
Aktieudbytte	5.435	0	0
Renter bank	3.195	6.000	0
Aktieudbytte	657	0	0
Obligationer	5.850	0	0
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>15.137</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>9 Finansielle udgifter</b>			
Renter prioritetsgæld	509.667	509.400	498.000
Offentlig støtte til prioritetsrenter	-13.358	-14.100	-300
Indeksregulering af prioritetsgæld	57.186	0	185.000
Aktier	-329	0	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>553.165</b>	<b>495.300</b>	<b>682.700</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2017</b>	<b><u>346.000</u></b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Indeksregulering af prioritetsgæld	185.000
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	<u>0</u>
Regulering i alt	185.000
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b><u>531.000</u></b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b><u>0</u></b>
<b>Finansiering</b>	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	<u>-531.000</u>
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b><u>-531.000</u></b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>0</b>
Likvider, primo	1.232.576
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b><u>1.232.576</u></b>
Aktuelt max. på kassekredit	<u>                    </u>
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<u><u>0</u></u>

**ANDELSBOLIGFORENINGEN THORVALDSENS HAVE I**  
**BUDGET 2017**  
**62108**

**Indtægter:**

Boligafgift og fællesudgifter	1.286.400
Gasservice	13.020
Vedligeholdelsesfond	60.000
<b>Indtægter i alt:</b>	<b><u>1.359.420</u></b>

**Udgifter:**

**Finansielle poster:**

Renter prioritetsgæld	682.700
Afdrag på gæld til realkreditinstitutter	531.000
Kursregulering	-185.000
	<b><u>1.028.700</u></b>

**Fællesudgifter:**

Administration	92.000	
Vedligeholdelse	4.000	
Renholdelse	106.200	
Skatter, afgifter og forsikring	55.500	<b><u>257.700</u></b>

Gasservice

Vedligeholdelsesfond

Kursregulering 2017

**Udgifter i alt** **1.286.400** **1.286.400**

**Overføres til gasservice** **13.020**

**Overføres til vedligeholdelsesfond** **60000**

**Budgetteret resultat** **0**

**Opkrævning pr. 1. Januar 2017**

Fordelingstal	Antal m <sup>2</sup> pr. bolig t	Boligafgif	Fællesudg pr. m <sup>2</sup>	Gas Service	Vedlige - hold. Fond	Energi- mærke	I alt	Nuværende boligafgift	Besparel
									se pr lejlighed pr md.
2149,1									
4 boliger a´	57	2.285,63	572,57	35,00	133,31	-	3.026,51	3.166,49	-139,98
4 boliger a´	62,1	2.477,09	620,54	35,00	144,48	-	3.277,11	3.428,81	-151,70
13 boliger a´	68,5	2.732,38	684,49	35,00	159,37	-	3.611,24	3.778,58	-167,34
6 boliger a´	76,0	3.031,55	759,43	35,00	176,82	-	4.002,80	4.188,46	-185,66
2 boliger a´	76,5	3.051,49	764,43	35,00	177,98	-	4.028,90	4.215,78	-186,88
2 boliger a´	86,0	3.430,44	859,36	35,00	200,08	-	4.524,88	4.734,97	-210,09

Der tages forbehold for fejl og forglemmelser af enhver art.