

BUDGET**A/B Thorvaldsens Have I**

Fra 01.01.2018 til 31.12.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 14/3-18

14. marts 2018

Dirigent



Administrator:

Gitte Gierahn Vive

☎ 45 26 86 61

✉ ggiv@newsec.dk

Controllør:

Michella Seirup

☎ 45 26 02 55

✉ MSE@newsec.dk

EjendomNr:

62108

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

	Note	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	1.286.401	1.286.400	1.286.400
Øvrige Indtægter		73.020	73.020	73.020
Indtægter i alt		1.359.422	1.359.420	1.359.420
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	2	-55.574	-55.500	-66.200
Forsyning	3	-84.231	-86.200	-121.500
Renholdelse	4	-28.373	-20.000	-26.000
Fælles drift	5	-10.405	-10.400	-8.600
Vedligeholdelse	6	-158.785	-77.020	-77.020
Administration	7	-83.011	-81.600	-85.925
Omkostninger i alt		-420.379	-330.720	-385.245
Resultat af primær drift		939.043	1.028.700	974.175
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	8	5.152	0	0
Finansielle udgifter	9	-556.496	-682.700	-589.700
Finansielle poster i alt		-551.345	-682.700	-589.700
Periodens resultat		387.698	346.000	384.475

Likviditet (se specifikation)

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

-6.525

Kommentarer:

Budgettet er forudsættet af en uændret boligafgift.

Der gøres opmærksom på, at foreningen ikke budgetterer med udgifter til almindelig vedligeholdelse. Dette betyder, at alt kommende vedligeholdelse, tages af foreningens likvider.

Derudover er der sket en markant stigning i renovation via skattebilletten (ca. kr. 35.000). Dette skyldes at der starter ny renovationsordning pr. 1 maj 2018.

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.028.701	1.028.700	1.028.700
Fællesudgifter	257.700	257.700	257.700
Boligafgift i alt	1.286.401	1.286.400	1.286.400
2 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	30.239	31.000	32.200
Bygningsforsikring	25.336	24.500	34.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	55.574	55.500	66.200
3 Forsyning			
El-forbrug	4.784	5.200	5.000
Vandudgift	1.964	2.000	2.000
Renovation via skattebillet	77.483	79.000	114.500
Forsyning i alt	84.231	86.200	121.500
4 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	2.700	0	0
Pasning af grønne og befæstede arealer	25.673	20.000	26.000
Renholdelse i alt	28.373	20.000	26.000
5 Fælles drift			
Køb af redskaber under straksafskrivning	900	0	0
Diverse serviceabonnemeter	9.505	10.400	8.600
Fælles drift i alt	10.405	10.400	8.600

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
6 Vedligeholdelse			
Terrænbelæggninger	10.350	0	0
Tag	375	0	0
Bygning udvendig diverse	10.970	0	0
Bygning indvendig diverse	57.220	0	0
Henlæggelse	73.020	73.020	73.020
Varmeanlæg	1.248	0	0
El-installationer	316	0	0
Selvrisiko, forsikringskade	5.286	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	4.000	4.000
Vedligeholdelse i alt	158.785	77.020	77.020
7 Administration			
Ejendomsadministration	53.892	54.000	55.000
Revisionshonorar, boligforeninger	17.125	14.500	15.625
Diverse driftsomkostninger	0	2.000	2.000
Generalforsamling	2.280	2.000	2.300
Møder	2.268	4.000	3.000
Kontorartikler og tryksager	0	1.500	2.000
Fotokopiering og IT	2.009	0	0
Transport	132	0	0
Fællesarbejde	864	600	1.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	4.442	3.000	5.000
Administration i alt	83.011	81.600	85.925
8 Finansielle indtægter			
Aktieudbytte	4.941	0	0
Renter bank	211	0	0
Finansielle indtægter i alt	5.152	0	0
9 Finansielle udgifter			
Renter bank	11	0	0
Renter prioritetsgæld	494.680	498.000	460.000
Offentlig støtte til prioritetsrenter	0	-300	-300
Indeksregulering af prioritetsgæld	61.319	185.000	130.000
Obligationer	3.554	0	0
Aktier	-3.068	0	0
Finansielle udgifter i alt	556.496	682.700	589.700

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2018	384.475
<hr/>	
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Indeksregulering af prioritetsgæld	130.000
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	130.000
Likviditet til/fra driften	514.475
<hr/>	
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
<hr/>	
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-521.000
Likviditet til finansiering	-521.000
<hr/>	
Årets budgetterede likviditet	-6.525
Likvider, primo	1.482.058
Budgetteret likviditet, ultimo	1.475.533
<hr/>	
Aktuelt max. på kassekredit	
<hr/>	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-6.525
<hr/>	

ANDELSBOLIGFORENINGEN THORVALDSENS HAVE I
BUDGET 2018
62108

Indtægter:

Boligafgift og fællesudgifter		1.286.400
Gasservice		0
Vedligeholdelsesfond		73.020
Indtægter i alt:		<u>1.359.420</u>

Udgifter:

Finansielle poster:

Renter prioritetsgæld	589.700
Afdrag på gæld til realkreditinstitutter	521.000
Kursregulering	<u>-130.000</u>
	980.700

Fællesudgifter:

Administration	85.925	
Vedligeholdelse	4.000	
Renholdelse	156.100	
Skatter, afgifter og forsikring	66.200	312.225

Kursregulering 2017

Udgifter i alt	<u>1.292.925</u>	<u>1.292.925</u>
-----------------------	------------------	------------------

Overføres til gasservice

0

Overføres til vedligeholdelsesfond

73.020

Budgetteret resultat

-6.525

Opkrævning pr. 1. Januar 2018

Fordelingstal								
	Antal m ² Boligafgif	Fællesudg	Gas	Vedlige -	Energi-	I alt	Nuværende	Besparel
2149,1	pr. bolig t	pr. m ²	Service	hold. Fond	mærke		boligafgift	se pr lejlighed pr md.
4 boliger a´	57	2.178,98	693,72	162,24	-	3.034,94	2.991,65	43,29
4 boliger a´	62,1	2.361,51	751,83	175,83	-	3.289,17	3.242,39	46,78
13 boliger a´	68,5	2.604,89	829,32	193,95	-	3.628,16	3.576,13	52,03
6 boliger a´	76,0	2.890,09	920,12	215,19	-	4.025,40	3.968,12	57,28
2 boliger a´	76,5	2.909,11	926,17	216,60	-	4.051,88	3.992,40	59,48
2 boliger a´	86,0	3.270,37	1.041,19	243,50	-	4.555,06	4.490,39	64,67

Der tages forbehold for fejl og forglemmelser af enhver art.