

# BUDGET

# A/B Thorvaldsens Have I

Fra 01.01.2019 til 31.12.2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 20. marts 2019

Dirigent

---

**Administrator:**

Gitte Gierahn Vive

 45 26 86 61 gg@newsec.dk**Controller:**

Michelle Seirup

 45 26 02 55 mse@newsec.dk**EjendomNr:**

62108

## Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

	Note	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift	1	1.286.401	1.286.400	1.286.400
Øvrige Indtægter		60.000	73.020	60.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.346.402</b>	<b>1.359.420</b>	<b>1.346.400</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	2	-67.089	-66.200	-69.500
Forsyning	3	-102.114	-121.500	-109.200
Renholdelse	4	-39.073	-26.000	-39.000
Fælles drift	5	-10.975	-8.600	-10.000
Vedligeholdelse	6	-83.721	-77.020	-75.000
Administration	7	-87.935	-85.925	-90.100
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-390.906</b>	<b>-385.245</b>	<b>-392.800</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>955.496</b>	<b>974.175</b>	<b>953.600</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter	8	0	0	-1.000
Finansielle udgifter	9	-616.278	-589.700	-531.500
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-616.278</b>	<b>-589.700</b>	<b>-532.500</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>339.218</b>	<b>384.475</b>	<b>421.100</b>
<b>Likviditet (se specifikation)</b>				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				-115.900

### Kommentarer:

For at dække foreningens likvide underskud, tages der af foreningens opsparede midler.

# Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
<b>1 Boligafgift</b>			
Boligafgift	1.028.701	1.028.700	1.028.700
Fællesudgifter	257.701	257.700	257.700
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>1.286.401</b>	<b>1.286.400</b>	<b>1.286.400</b>
<b>2 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	32.204	32.200	34.000
Bygningsforsikring	34.885	34.000	35.500
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>67.089</b>	<b>66.200</b>	<b>69.500</b>
<b>3 Forsyning</b>			
El-forbrug	3.898	5.000	5.000
Vandudgift	2.388	2.000	2.500
Renovation via skattebillet	95.828	114.500	101.700
<b>Forsyning i alt</b>	<b>102.114</b>	<b>121.500</b>	<b>109.200</b>
<b>4 Renholdelse</b>			
Snerydning, grus og saltning	2.813	0	3.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	36.260	26.000	36.000
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>39.073</b>	<b>26.000</b>	<b>39.000</b>
<b>5 Fælles drift</b>			
Køb af redskaber under straksafskrivning	847	0	0
Stibelysning	10.128	8.600	10.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>10.975</b>	<b>8.600</b>	<b>10.000</b>
<b>6 Vedligeholdelse</b>			
Terrænbelægninger	4.600	0	0
Terræn, grund diverse	3.023	0	0
Udv. vinduer/døre	12.254	0	0
Bygning udvendig diverse	3.844	0	0
Henlæggelse	60.000	73.020	60.000
Diverse vedl. til budgettering	0	4.000	15.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>83.721</b>	<b>77.020</b>	<b>75.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
<b>7 Administration</b>			
Ejendomsadministration	54.831	55.000	55.300
Anden administration	625	0	0
Revisionshonorar, foreninger	16.313	15.625	16.000
Diverse driftsomkostninger	0	2.000	2.000
Generalforsamling	2.920	2.300	2.300
Møder	4.366	3.000	5.000
Kontorartikler og tryksager	200	2.000	2.000
Fotokopiering og IT	1.716	0	0
Fællesarbejde	838	1.000	1.000
Afrundinger og differencer	-0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	6.126	5.000	6.500
<b>Administration i alt</b>	<b>87.935</b>	<b>85.925</b>	<b>90.100</b>
<b>8 Finansielle indtægter</b>			
Renter bank	0	0	-1.000
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>9 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	209	0	0
Renter prioritetsgæld	482.407	460.000	450.000
Offentlig støtte til prioritetsrenter	0	-300	0
Indeksregulering af prioritetsgæld	133.663	130.000	81.500
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>616.278</b>	<b>589.700</b>	<b>531.500</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2019</b>	<b>421.100</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Indeksregulering af prioritetsgæld	81.500
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	81.500
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>502.600</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-537.000
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>-537.000</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-34.400</b>
Likvider, primo	1.388.410
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>1.354.010</b>
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>-115.900</b>