

A/B Ugleborgen

BUDGET

For perioden
01.10.2015 til 30.09.2016

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator:

Lonny Petersen

 45 26 01 31

 lop@datea.dk

Controller:

Kirsten Holmsteen Nielsen

 45 26 86 12

 khn@datea.dk

EjendomNr: 63601



Resultatbudget for perioden 01.10.2015 - 30.09.2016

	Note	Realiseret 2014/15	Budget 2014/15	Budget 2015/16
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	1.543.842	1.544.000	1.544.000
Lejeindtægt		111.750	111.500	114.800
Vaskeri	2	16.333	17.935	17.935
Indtægter i alt		1.671.925	1.673.435	1.676.735
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-145.388	-152.500	-152.500
Forsyning	4	-204.852	-226.000	-241.000
Renholdelse	5	-38.723	-40.000	-40.000
Vedligeholdelse og forbedringer	6	-51.741	-173.850	-176.850
Administration	7	-213.987	-249.150	-246.550
Omkostninger i alt		-654.691	-841.500	-856.900
Resultat af primær drift		1.017.234	831.935	819.835
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	8	1.327	0	0
Finansielle udgifter	9	-429.131	-428.000	-411.000
Finansielle poster i alt		-427.804	-428.000	-411.000
Periodens resultat		589.430	403.935	408.835
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld				0

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.10.2015 - 30.09.2016

Noter	Realiseret 2014/15	Budget 2014/15	Budget 2015/16
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.410.402	1.410.500	1.410.500
Altantillæg	133.440	133.500	133.500
Boligafgift i alt	1.543.842	1.544.000	1.544.000
2 Vaskeri			
Vaskeriindtægter	18.398	20.000	20.000
Afskrivning	-2.065	-2.065	-2.065
Vaskeri i alt	16.333	17.935	17.935
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	108.792	108.500	108.500
Bygningsforsikring	36.596	44.000	44.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	145.388	152.500	152.500
4 Forsyning			
Varmeudgifter, ledige lejemål	11.459	0	15.000
El-forbrug	27.289	30.000	30.000
Vandudgift	92.733	105.000	105.000
Renovation via skattebillet	73.371	91.000	91.000
Forsyning i alt	204.852	226.000	241.000
5 Renholdelse			
Rengøring indvendigt	37.845	40.000	40.000
El-pærer m.v.	878	0	0
Renholdelse i alt	38.723	40.000	40.000

Resultatbudget for perioden 01.10.2015 - 30.09.2016

Noter	Realiseret 2014/15	Budget 2014/15	Budget 2015/16
6 Vedligeholdelse og forbedringer			
Konstruktioner i terræn	8.588	0	0
Tag	2.981	0	0
Bygning udvendig diverse	16.375	0	0
Indvendige vinduer/døre	2.201	0	0
Bygning indvendig diverse	2.808	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	10.568	123.850	123.850
Vandinstallationer (incl sprinkler)	1.013	0	0
Varmeanlæg	2.091	0	0
El-installationer	5.117	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	50.000	53.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	51.741	173.850	176.850
7 Administration			
Ejendomsadministration	58.690	59.000	59.500
Varmeregnskabshonorar	10.621	12.000	12.000
Revision	23.750	22.250	22.750
Konsulentbistand	38.750	50.000	50.000
Kontingenter	5.452	5.500	5.600
Gårdlaug	57.780	63.700	60.000
Diverse driftsomkostninger	0	5.000	5.000
Honorar til bestyrelsen	3.700	3.700	3.700
Generalforsamling	358	0	0
Møder	9.215	15.000	15.000
Fællesarbejde	3.174	10.000	10.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.497	3.000	3.000
Administration i alt	213.987	249.150	246.550
8 Finansielle indtægter			
Renter bank	1.327	0	0
Finansielle indtægter i alt	1.327	0	0
9 Finansielle udgifter			
Renter bank	1.521	0	0
Renter prioritetsgæld	344.750	345.000	330.000
Prioritetsrenter, Altan	82.860	83.000	81.000
Finansielle udgifter i alt	429.131	428.000	411.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.09.2016	408.835
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger, vaskeri	2.065
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	2.065
Likviditet til/fra driften	410.900
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-410.900
Likviditet til finansiering	-410.900
Årets budgetterede likviditet	0
Likvider, primo	1.706.374
Budgetteret likviditet, ultimo	1.706.374
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	0