

A/B Ugleborgen

BUDGET

For perioden
01.10.2016 til 30.09.2017

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 01.10.2016 - 30.09.2017

	Note	Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	1.545.342	1.544.000	1.544.000
Lejeindtægt		116.187	114.800	114.800
Vaskeri	2	10.337	17.935	17.935
Diverse Indtægt	3	1.108	0	0
Indtægter i alt		1.672.974	1.676.735	1.676.735
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-153.648	-152.500	-160.000
Forsyning	5	-194.790	-241.000	-220.000
Renholdelse	6	-38.475	-40.000	-40.000
Vedligeholdelse og forbedringer	7	-43.157	-226.850	-155.700
Administration	8	-178.756	-196.550	-221.900
Omkostninger i alt		-608.825	-856.900	-797.600
Resultat af primær drift		1.064.149	819.835	879.135
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	9	-514.659	-411.000	-431.000
Finansielle poster i alt		-514.659	-411.000	-431.000
Periodens resultat		549.490	408.835	448.135
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket afskrivninger og årets afdrag på prioritetsgæld				0

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.10.2016 - 30.09.2017

Noter	Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.410.402	1.410.500	1.410.500
Altantillæg	133.440	133.500	133.500
Diverse indtægt	1.500	0	0
Boligafgift i alt	1.545.342	1.544.000	1.544.000
2 Vaskeri			
Vaskeriindtægter	15.248	20.000	20.000
Vedligeholdelse	-2.846	0	0
Afskrivning	-2.065	-2.065	-2.065
Vaskeri i alt	10.337	17.935	17.935
3 Øvrige indtægter			
Rykkergebyrer	1.108	0	0
Diverse indtægt i alt	1.108	0	0
4 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	115.920	108.500	120.000
Bygningsforsikring	37.728	44.000	40.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	153.648	152.500	160.000
5 Forsyning			
Varmeudgifter, kælder & ledige lejemål	8.167	15.000	10.000
El-forbrug	12.355	30.000	30.000
Vandudgift	104.807	105.000	105.000
Renovation via skattebillet	69.462	91.000	75.000
Forsyning i alt	194.790	241.000	220.000
6 Renholdelse			
Rengøring indvendigt	38.475	40.000	40.000
Renholdelse i alt	38.475	40.000	40.000

Resultatbudget for perioden 01.10.2016 - 30.09.2017

Noter	Realiseret 2015/16	Budget 2015/16	Budget 2016/17
7 Vedligeholdelse og forbedringer			
Indvendige vægge	9.750	0	0
Indvendige vinduer/døre	4.622	0	0
Bygning indvendig diverse	5.207	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	1.038	173.850	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	9.192	0	0
Varmeanlæg	12.095	0	25.000
El-installationer	1.253	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	53.000	130.700
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	43.157	226.850	155.700
8 Administration			
Ejendomsadministration	59.550	59.500	60.600
Varmeregnskabshonorar	10.995	12.000	20.000
Revision	23.000	22.750	23.000
Konsulentbistand	0	0	15.000
Kontingenter	5.510	5.600	5.600
Gårdlaug	57.780	60.000	60.000
Diverse driftsomkostninger	0	5.000	5.000
Bestyrelsesgodtgørelse	3.700	3.700	3.700
Generalforsamling	1.094	0	0
Møder	7.267	15.000	15.000
Kontorartikler og tryksager	844	0	0
Fællesarbejde	4.999	10.000	10.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	4.016	3.000	4.000
Administration i alt	178.756	196.550	221.900
9 Finansielle udgifter			
Renter bank	1.550	0	0
Renter prioritetsgæld	369.708	330.000	301.000
Prioritetsrenter, Altan	81.081	81.000	80.000
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	62.320	0	50.000
Finansielle udgifter i alt	514.659	411.000	431.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.09.2017	<u>448.135</u>
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	<u>2.065</u>
Likviditet til/fra driften	<u>450.200</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-450.200
Likviditet til finansiering	<u>-450.200</u>
<hr/>	
Årets budgetterede likviditet	0
Likvider, primo	282.204
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>282.204</u>
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	<u>0</u>