

A/B Ugleborgen

# BUDGET

For perioden  
01.10.2017 til 30.09.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 12/12-17

Dirigent



Administrator: Lonny Petersen  
☎ 45 26 01 31  
✉ lop@newsec.dk

Controller: Kirsten Holmsteen  
☎ 45 26 86 12  
✉ khn@newsec.dk

EjendomNr: 63801

## Resultatbudget for perioden 01.10.2017 - 30.09.2018

	Note	Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift	1	1.543.842	1.544.000	1.657.040
Lejeindtægt		119.344	114.800	122.700
Vaskeri	2	15.647	17.935	17.935
Øvrige Indtægter	3	5.374	0	4.500
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.684.208</b>	<b>1.676.735</b>	<b>1.802.175</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	4	-156.018	-160.000	-146.000
Forsyning	5	-211.595	-220.000	-477.200
Renholdelse	6	-39.450	-40.000	-40.500
Vedligeholdelse	7	-3.458.193	-155.700	-1.354.300
Administration	8	-194.017	-221.900	-233.900
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-4.059.273</b>	<b>-797.600</b>	<b>-2.251.900</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-2.375.065</b>	<b>879.135</b>	<b>-449.725</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle udgifter	9	-702.802	-431.000	-478.800
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-702.802</b>	<b>-431.000</b>	<b>-478.800</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>-3.077.867</b>	<b>448.135</b>	<b>-928.525</b>

### Likviditet (se specifikation)

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

-1.453.460

### Kommentarer:

Der er lagt op til en boligafgiftsstigning pr 1/1 2018 med 5 kr pr. M2 pr. mdr. Byfornyelsesprojektet bliver afsluttet og vedligeholdelsesdelen vil blive driftsført, derfor det store underskud.

## Resultatbudget for perioden 01.10.2017 - 30.09.2018

Noter	Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
<b>1 Boligafgift</b>			
Boligafgift	1.410.402	1.410.500	1.523.540
Altantillæg	133.440	133.500	133.500
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>1.543.842</b>	<b>1.544.000</b>	<b>1.657.040</b>
<b>2 Vaskeri</b>			
Vaskeriindtægter	17.712	20.000	20.000
Afskrivning	-2.065	-2.065	-2.065
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>15.647</b>	<b>17.935</b>	<b>17.935</b>
<b>3 Øvrige indtægter</b>			
Ventelistegebyr	3.700	0	4.500
Rykkergebyrer	1.674	0	0
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>5.374</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>
<b>4 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	116.051	120.000	120.000
Bygningsforsikring	39.967	40.000	26.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>156.018</b>	<b>160.000</b>	<b>146.000</b>
<b>5 Forsyning</b>			
Varmeudgifter, kælder & ledige lejemaal	8.262	10.000	10.000
El-forbrug	29.891	30.000	30.000
Vandudgift	104.373	105.000	105.000
Renovation via skattebillet	68.068	75.000	75.000
Skadedyrsbekæmpelse	1.000	0	0
Etablering af Fibernet	0	0	257.200
<b>Forsyning i alt</b>	<b>211.595</b>	<b>220.000</b>	<b>477.200</b>
<b>6 Renholdelse</b>			
Rengøring indvendigt	39.374	40.000	40.000
El-pærer m.v.	76	0	500
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>39.450</b>	<b>40.000</b>	<b>40.500</b>

## Resultatbudget for perioden 01.10.2017 - 30.09.2018

Noter	Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
<b>7 Vedligeholdelse</b>			
Terræn, grund diverse	0	0	1.269.000
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	3.206	0	30.000
Udv. vinduer/døre	6.595	0	0
Bygning udvendig diverse	8.383	0	0
Indvendige vinduer/døre	1.338	0	0
Bygning indvendig diverse	5.289	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	3.426.466	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	1.711	0	0
Etabl. nye varmemålere & skift af leverandør	2.278	25.000	25.300
El-installationer	2.928	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	130.700	30.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>3.458.193</b>	<b>155.700</b>	<b>1.354.300</b>
<b>8 Administration</b>			
Ejendomsadministration	60.550	60.600	61.500
Honorar til valuar	11.900	15.000	15.000
Varmeregnskabshonorar	11.324	20.000	12.000
Revision	24.250	23.000	24.500
Advokat, matrikulær sammenlægning	0	0	15.000
Kontingenter, ABF	5.568	5.600	5.700
Gårdlaug	57.780	60.000	60.000
Diverse driftsomkostninger	200	5.000	5.000
Bestyrelsesgodtgørelse	3.700	3.700	3.700
Generalforsamling	479	0	1.000
Møder	7.247	15.000	15.000
Kontorartikler og tryksager	697	0	1.000
Fotokopiering og IT	2.358	0	2.500
Fællesarbejde	5.251	10.000	8.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.713	4.000	4.000
<b>Administration i alt</b>	<b>194.017</b>	<b>221.900</b>	<b>233.900</b>
<b>9 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	1.521	0	1.600
Renter prioritetsgæld	300.268	301.000	259.200
Renter prioritetsgæld, nyt lån på 3 mio	0	0	78.500
Prioritetsrenter, Altan	79.242	80.000	77.500
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	321.772	50.000	62.000
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>702.802</b>	<b>431.000</b>	<b>478.800</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 30.09.2018</b>	<b>-928.525</b>
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
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-926.460</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-527.000
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>-527.000</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-1.453.460</b>
Likvider, primo	553.641
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>-899.819</b>
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>-1.453.460</b>