

A/B Ugleborgen

BUDGET

For perioden
01.10.2014 til 30.09.2015

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 01.10.2014 - 30.09.2015

	Note	Realiseret 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	1.505.896	1.506.000	1.544.000
Lejeindtægt		109.268	109.000	111.500
Vaskeri	2	16.419	17.935	17.935
Diverse Indtægt		543	0	0
Indtægter i alt		1.632.126	1.632.935	1.673.435
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-134.912	-146.000	-152.500
Forsyning	4	-223.515	-200.000	-226.000
Renholdelse	5	-37.036	-40.000	-40.000
Vedligeholdelse og forbedringer	6	-53.249	-200.000	-173.850
Administration	7	-179.242	-254.800	-249.150
Diverse	8	1.190	0	0
Omkostninger i alt		-626.763	-840.800	-841.500
Resultat af primær drift		1.005.363	792.135	831.935
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	9	2.591	0	0
Finansielle udgifter	10	-441.988	-440.000	-428.000
Finansielle poster i alt		-439.397	-440.000	-428.000
Periodens resultat		565.966	352.135	403.935

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld 0

Kommentarer:

Mellemregning, beboer kr. 660.611 vedr.skyldig beløb til Karen Ambrosen ifm salg af hendes andel. Afregning er sket i november 2014.

Resultatbudget for perioden 01.10.2014 - 30.09.2015

Noter	Realiseret 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.372.456	1.372.500	1.410.500
Altantillæg	133.440	133.500	133.500
Boligafgift i alt	1.505.896	1.506.000	1.544.000
2 Vaskeri			
Vaskeriindtægter	18.484	20.000	20.000
Afskrivning	-2.065	-2.065	-2.065
Vaskeri i alt	16.419	17.935	17.935
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	102.270	102.000	108.500
Bygningsforsikring	32.642	44.000	44.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	134.912	146.000	152.500
4 Forsyning			
Varmeudgifter, ledige lejemål	15.527	0	0
El-forbrug	38.307	20.000	30.000
Vandudgift	93.647	115.000	105.000
Renovation via skattebillet	76.034	65.000	91.000
Forsyning i alt	223.515	200.000	226.000
5 Renholdelse			
Rengøring indvendigt	33.986	40.000	40.000
El-pærer m.v.	2.427	0	0
Artikler fællesarealer	623	0	0
Renholdelse i alt	37.036	40.000	40.000

Resultatbudget for perioden 01.10.2014 - 30.09.2015

Noter	Realiseret 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
6 Vedligeholdelse og forbedringer			
Terrænbelægninger	2.738	0	0
Beplantninger	18.330	0	0
Belysning på terræn	16.006	0	0
Udv. vinduer/døre	3.629	0	0
Bygning udvendig diverse	2.892	0	0
Indvendige vinduer/døre	1.397	0	0
Gulve	-29.302	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	3.488	0	123.850
Vandinstallationer (incl sprinkler)	24.320	0	0
Varmeanlæg	7.251	0	0
El-installationer	2.502	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	200.000	50.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	53.249	200.000	173.850
7 Administration			
Ejendomsadministration	57.947	58.000	59.000
Anden administration	1.250	0	0
Varmeregnskabshonorar	10.295	12.000	12.000
Revision	22.250	22.000	22.250
Konsulentbistand	0	50.000	50.000
Kontingenter	5.394	5.400	5.500
Gårdlaug	63.516	63.700	63.700
Diverse driftsomkostninger	0	5.000	5.000
Honorar til bestyrelsen	3.700	3.700	3.700
Generalforsamling	365	0	0
Møder	6.164	20.000	15.000
Kontorartikler og tryksager	961	0	0
Telefon og porto	0	2.000	0
Fællesarbejde	4.758	10.000	10.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.642	3.000	3.000
Administration i alt	179.242	254.800	249.150
8 Diverse			
Tab på debitorer u/lm, realiseret	-1.190	0	0
Diverse i alt	-1.190	0	0

Resultatbudget for perioden 01.10.2014 - 30.09.2015

Noter	Realiseret 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
9			
Finansielle indtægter			
Renter bank	2.591	0	0
Finansielle indtægter i alt	2.591	0	0
10			
Finansielle udgifter			
Renter bank	1.521	-	-
Renter prioritetsgæld	380.155	363.000	345.000
Offentlig støtte til prioritetsrenter	-3.283	-8.000	-
Prioritetsrenter, Altan	63.595	85.000	83.000
Finansielle udgifter i alt	441.988	440.000	428.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.09.2015	403.935
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger, vaskeri	2.065
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-660.611
Regulering i alt	-658.546
Likviditet til/fra driften	-254.611
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til Altan	-45.000
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-361.000
Likviditet til finansiering	-406.000
Årets budgetterede likviditet	-660.611
Likvider, primo	1.553.356
Budgetteret likviditet, ultimo	892.745
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	0