

BUDGET

E/F Bryggervangen

Fra 01.01.2018 til 31.12.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

24. april 2018

Dirigent

Administrator:

Gitte Egelund Nymann



45 26 09 64



gen@newsec.dk

Controller:

Kristina Behrendtz



45 26 01 60



krb@newsec.dk

EjendomNr:

41399

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter			
Opkrævet ejerforeningsbidrag	2.704.779	2.704.780	2.758.876
Vaskeri	1 0	0	0
Øvrige indtægter	3.000	0	0
Indtægter i alt	2.707.779	2.704.780	2.758.876
Omkostninger			
Forsikring og ejendomsskatter			
Forsikring	-176.518	-200.000	-200.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	-176.518	-200.000	-200.000
Forsyning			
El-forbrug	-69.184	-95.000	-80.000
Vandudgift	-371.288	-350.000	-400.000
Renovation via skattebillet	-309.736	-310.000	-300.000
Renovation	-33.295	-50.000	-50.000
Skadedyrsbekæmpelse	-1.563	-5.000	-5.000
Internet	-23.350	-32.000	-38.500
Forsyning i alt	-808.416	-842.000	-873.500
Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	-19.351	-35.000	-35.000
Rengøring indvendigt	-192.300	-200.000	-200.000
Udvendig vinduespolering	-8.938	-15.000	-15.000
Rengøringsartikler	-250	0	0
Renholdelse i alt	-220.839	-250.000	-250.000
Fælles drift			
Vicevært	-285.625	-312.000	-300.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	0	-2.000	-2.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	-4.098	-5.000	-5.000
Drift af afløbsinstallationer	-20.825	-16.000	-16.000
Drift af varmeinstallationer	-27.565	-25.000	-30.000
Vagtservice	-4.839	-5.000	-5.000
Fælles drift i alt	-342.951	-365.000	-358.000

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

		Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2	-362.032	-426.302	-508.926
Administration				
Ejendomsadministration		-316.965	-340.000	-342.000
Varmeregnskabshonorar		-41.635	-45.200	-45.200
Revisionshonorar, boligforeninger		-15.200	-11.200	-15.500
Konsulentbistand		-8.750	-10.000	-75.000
Øvrig administration	3	-69.046	-90.750	-90.750
Administration i alt		-451.596	-497.150	-568.450
Diverse				
Tab på debitorer u/lm, realiseret		1.212	0	0
Diverse i alt		1.212	0	0
Omkostninger i alt		-2.361.140	-2.580.452	-2.758.876
Resultat af primær drift		346.639	124.328	0
Afskrivninger		-124.328	-124.328	0
Periodens resultat		222.311	0	0
Fordeling				
De budgetterede ejerforeningsbidrag fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:				692
De budgetterede ejerforeningsbidrag er pr. fordelingstal beregnet til i alt				3.986,82
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling				
Likviditet (se specifikation)				
Likviditet, primo				2.009.783
Årets budgetterede likviditetsændring				20.800
Budgetteret likviditet, ultimo				2.030.583

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
1			
Vaskeri			
Fællesvaskeri	53.914	55.000	55.000
Vaskerikort	-4.203	-1.500	-2.000
Serviceabonnement	-1.800	-2.000	-2.200
Vedligeholdelse	-6.752	-30.000	-30.000
Afskrivning/årets resultat	-41.158	-21.500	-20.800
Vaskeri i alt	0	0	0
2			
Vedligeholdelse og forbedringer			
Beplantninger	535	0	0
Terræn, grund diverse	13.929	0	0
Facader	0	0	70.000
Udv. vinduer/døre	19.055	0	20.000
Tag	0	0	35.000
Bygning udvendig diverse	51.706	0	0
Indvendige vægge	9.750	0	0
Bygning indvendig diverse	15.242	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	2.996	0	30.000
Vandinstallationer (incl sprinkler)	16.515	0	30.000
Varmeanlæg	28.971	0	0
Brandalarm -og slukningsanlæg	625	0	0
El-installationer	178.964	0	20.000
Skilte m.v.	3.650	0	0
Adgangskontrolanlæg	1.622	0	5.000
Juleudsmykning	1.578	0	0
Inventar diverse	16.894	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	426.302	298.926
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	362.032	426.302	508.926

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
3 Øvrig administration			
Repræsentation	8.379	10.000	10.000
Bestyrelsesgodtgørelse	14.050	18.750	18.750
Generalforsamling	2.138	5.000	5.000
Møder	13.935	15.000	15.000
Kontorartikler og tryksager	80	5.000	5.000
Fotokopiering og IT	19.579	15.000	15.000
Telefon og porto	588	1.000	1.000
Fællesarbejde	5.580	10.000	10.000
Fester	0	5.000	5.000
Afrundinger og differencer	-0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	4.718	6.000	6.000
Øvrig administration i alt	69.046	90.750	90.750

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2018	0
<hr/>	
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger, vaskeri	20.800
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	<u>20.800</u>
Likviditet til/fra driften	<u>20.800</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Likviditet til finansiering	<u>0</u>
Årets budgetterede likviditet	20.800
Likvider, primo	<u>2.009.783</u>
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>2.030.583</u>