BUDGET

E/F Bryggervangen

Fra 01.01.2019 til 31.12.2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24-04-2019

Dirigent

_____

Administrator: Helle Kühl
☎ 45 26 09 64
hku@newsec.dk

Controller: Kristina Behrendtz
☎ 45 26 01 60
krb@newsec.dk

EjendomNr: 41399

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

		Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		2.758.878	2.758.876	2.786.469
Vaskeri	1	0	0	0
Øvrige indtægter		13.005	0	0
Indtægter i alt		**2.771.883**	**2.758.876**	**2.786.469**
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring		-198.878	-200.000	-170.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt		**-198.878**	**-200.000**	**-170.000**
Forsyning				
El-forbrug		-87.959	-80.000	-90.000
Vandudgift		-314.346	-400.000	-370.000
Renovation via skattebillet		-297.720	-300.000	-307.300
Renovation		-4.063	-50.000	-50.000
Skadedyrsbekæmpelse		-2.813	-5.000	-5.000
Internet		-38.124	-38.500	-38.500
Forsyning i alt		**-745.024**	**-873.500**	**-860.800**
Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning		-21.960	-35.000	-35.000
Fjernelse af graffiti		-4.813	0	0
Rengøring indvendigt		-136.800	-200.000	-200.000
Udvendig vinduespolering		-7.875	-15.000	-15.000
Artikler fællesarealer		-7.825	0	0
Renholdelse i alt		**-179.272**	**-250.000**	**-250.000**
Fælles drift				
Vicevært		-287.500	-300.000	-400.000
Teknisk overvågning		-548	0	-1.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto		0	-2.000	-2.000
Køb af redskaber under straksafskrivning		0	-5.000	-5.000
Drift af afløbsinstallationer		-5.000	-16.000	-5.000
Drift af varmeinstallationer		-7.431	-30.000	-10.000
Vagtservice		-10.130	-5.000	-5.300
Fælles drift i alt		**-310.609**	**-358.000**	**-428.300**

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

		Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2	**-158.707**	**-508.926**	**-329.694**
Administration				
Ejendomsadministration		-227.105	-227.540	-232.895
Inspektør		-114.460	-114.460	-117.105
Anden administration		-625	0	-625
Varmeregnskabshonorar		-42.884	-45.200	-45.200
Revisionshonorar, foreninger		-15.500	-15.500	-15.600
Honorarer jura		-11.250	0	0
Konsulentbistand		-226.667	-75.000	-250.000
Øvrig administration	3	-71.514	-85.750	-86.250
Administration i alt		**-710.005**	**-563.450**	**-747.675**
Omkostninger i alt		**-2.302.495**	**-2.753.876**	**-2.786.469**
Periodens resultat		**469.388**	**5.000**	**0**

Fordeling

De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:	692
De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt	4.026,69
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling	

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo	2.632.152
Årets budgetterede likviditetsændring	-92.176
Budgetteret likviditet, ultimo	**2.539.976**

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

Noter		Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019
1	**Vaskeri**			
	Fællesvaskeri	55.001	55.000	55.000
	Vaskerikort	-1.212	-2.000	-2.000
	Serviceabonnement	-2.158	-2.200	-2.200
	Vedligeholdelse	-6.432	-30.000	-30.000
	Afskrivning/årets resultat	-45.200	-20.800	-20.800
	Vaskeri i alt	**0**	**0**	**0**
2	**Vedligeholdelse og forbedringer**			
	Terræn, grund diverse	3.671	0	0
	Facader	0	70.000	51.200
	Udv. vinduer/døre	31.890	20.000	20.500
	Tag	0	35.000	35.900
	Bygning indvendig diverse	14.825	0	0
	Afløbsinstallationer og sanitet	38.303	30.000	30.800
	Vandinstallationer (incl sprinkler)	5.033	30.000	30.800
	Varmeanlæg	5.033	0	0
	El-installationer	46.385	20.000	50.000
	Skilte m.v.	2.350	0	0
	Adgangskontrolanlæg	0	5.000	5.100
	Juleudsmykning	1.039	0	0
	Selvrisiko, forsikringsskade	10.180	0	0
	Diverse vedl. til budgettering	0	298.926	105.394
	Vedligeholdelse og forbedringer i alt	**158.707**	**508.926**	**329.694**
3	**Øvrig administration**			
	Repræsentation	10.602	10.000	10.000
	Bestyrelsesgodtgørelse	11.250	18.750	19.250
	Generalforsamling	3.663	5.000	5.000
	Møder	17.326	15.000	15.000
	Kontorartikler og tryksager	1.068	5.000	5.000
	Fotokopiering og IT	14.940	15.000	15.000
	Telefon og porto	588	1.000	1.000
	Fællesarbejde	3.654	5.000	5.000
	Fester	3.370	5.000	5.000
	Gebyrer: PBS, Bank m.v.	5.054	6.000	6.000
	Øvrig administration i alt	**71.514**	**85.750**	**86.250**

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2019	**0**
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger, vaskeri	20.800
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-112.976
Regulering i alt	-92.176
Likviditet til/fra driften	**-92.176**
Investering	
Likviditet til/fra projekter	**0**
Finansiering	
Likviditet til finansiering	**0**
Årets budgetterede likviditet	**-92.176**
Likvider, primo	2.632.152
Budgetteret likviditet, ultimo	**2.539.976**