

BUDGET**41399 E/F BRYGGERVANGEN****FRA 01.01.2020 TIL 31.12.2020**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2020

Dirigent

Administrator:Pia Hallgren Münster-Swendsen **Controller:**

45 26 09 62

phs@newsec.dk

Kristina Behrendtz

45 26 01 60

krb@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

| | Realiseret 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|--------------------|------------------|------------------|
| Indtægter | | | |
| Opkrævet ejerforeningsbidrag | 2.814.060 | 2.814.058 | 2.870.341 |
| Vaskeri | 1 | -0 | 0 |
| Øvrige indtægter - Udbetaling fra forsikringen | 0 | 0 | 970.000 |
| Indtægter i alt | 2.814.060 | 2.814.058 | 3.840.341 |
| Omkostninger | | | |
| Forsikring og ejendomsskatter | | | |
| Forsikring | -154.882 | -170.000 | -170.000 |
| Forsikring og ejendomsskatter i alt | -154.882 | -170.000 | -170.000 |
| Forsyning | | | |
| El-forbrug | -76.127 | -90.000 | -90.000 |
| Vandudgift | -387.057 | -370.000 | -400.000 |
| Renovation via skattebillet | -307.250 | -307.300 | -339.400 |
| Renovation | -9.496 | -50.000 | -50.000 |
| Renovationsredskaber | -38.163 | 0 | 0 |
| Skadedyrsbekæmpelse | -14.087 | -5.000 | -5.000 |
| Internet | -38.124 | -38.500 | -38.500 |
| Forsyning i alt | -870.303 | -860.800 | -922.900 |
| Renholdelse | | | |
| Snerydning, grus og saltning | -9.933 | -35.000 | -25.000 |
| Rengøring indvendigt | -248.600 | -200.000 | -250.000 |
| Udvendig vinduespolering | -9.250 | -15.000 | -10.000 |
| Artikler fællesarealer | -7.580 | 0 | 0 |
| Rengøringsartikler | -2.071 | 0 | 0 |
| Renholdelse i alt | -277.434 | -250.000 | -285.000 |
| Fælles drift | | | |
| Vicevært | -255.625 | -400.000 | -350.000 |
| Teknisk overvågning | 0 | -1.000 | 0 |
| Drift af maskiner og redskaber (brændsto | 0 | -2.000 | -2.000 |
| Køb af redskaber under straksafskrivning | -16.489 | -5.000 | -5.000 |
| Drift af afløbsinstallationer | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Drift af varmeinstallationer | -10.948 | -10.000 | -11.000 |
| Fælles drift i alt | -288.062 | -423.000 | -373.000 |

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

| | | Realiseret 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 2 | -767.837 | -357.283 | -1.419.471 |
| Administration | | | | |
| Ejendomsadministration | | -232.347 | -232.895 | -236.750 |
| Inspektør | | -117.102 | -117.105 | -119.320 |
| Anden administration | | -625 | -625 | -750 |
| Varmeregnskabshonorar | | -44.171 | -45.200 | -45.200 |
| Revisionshonorar + opstilling | | -15.100 | -15.600 | -15.700 |
| Konsulentbistand | | -69.011 | -250.000 | -150.000 |
| Øvrig administration | 3 | -83.151 | -91.550 | -102.250 |
| Administration i alt | | -561.507 | -752.975 | -669.970 |
| Omkostninger i alt | | -2.920.025 | -2.814.058 | -3.840.341 |
| Periodens resultat | | -105.966 | 0 | 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

4.147,89

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo

2.545.048

Årets budgetterede likviditetsændring

21.000

Budgetteret likviditet, ultimo

2.566.048

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

| Noter | Realiseret 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|--|--------------------|----------------|------------------|
| 1 Vaskeri | | | |
| Fællesvaskeri | 55.426 | 55.000 | 55.000 |
| Vaskerikort | 1.243 | -2.000 | -2.000 |
| Serviceabonnement | -1.886 | -2.200 | -2.000 |
| Vedligeholdelse | -27.764 | -30.000 | -30.000 |
| Afskrivning/årets resultat | -27.019 | -20.800 | -21.000 |
| Vaskeri i alt | -0 | 0 | 0 |
| 2 Vedligeholdelse og forbedringer | | | |
| Afløbsledninger i jord, incl. brønde | 420.687 | 0 | 970.000 |
| Konstruktioner i terræn | 2.020 | 0 | 0 |
| Facader | 0 | 51.200 | 120.000 |
| Udv. vinduer/døre | 14.705 | 20.500 | 0 |
| Porte | 79.375 | 0 | 50.000 |
| Tag | 80.737 | 35.900 | 0 |
| Etageadskillelser | 90.562 | 0 | 0 |
| Bygning indvendig diverse | 14.018 | 0 | 0 |
| Bygning indvendig viceværtdisponeret | 565 | 0 | 0 |
| Afløbsinstallationer og sanitet | 1.599 | 30.800 | 0 |
| Vandinstallationer (incl sprinkler) | 8.544 | 30.800 | 0 |
| Varmeanlæg | 6.192 | 0 | 0 |
| El-installationer | 45.835 | 50.000 | 75.000 |
| Skilte m.v. | 2.750 | 0 | 0 |
| Adgangskontrolanlæg | 0 | 5.100 | 0 |
| Juleudsmykning | 250 | 0 | 0 |
| Diverse vedl. til budgettering | 0 | 132.983 | 204.471 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 767.837 | 357.283 | 1.419.471 |

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

| Noter | Realiseret 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3 Øvrig administration | | | |
| Kontingenter | 5.526 | 5.300 | 6.000 |
| Repræsentation | 9.466 | 10.000 | 10.000 |
| Diverse driftsomkostninger | 0 | 0 | 5.000 |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 14.450 | 19.250 | 19.250 |
| Generalforsamling | 7.194 | 5.000 | 10.000 |
| Møder | 26.394 | 15.000 | 15.000 |
| Kontorartikler og tryksager | 180 | 5.000 | 5.000 |
| Fotokopiering og IT | 13.581 | 15.000 | 15.000 |
| Telefon og porto | 735 | 1.000 | 1.000 |
| Fællesarbejde | 722 | 5.000 | 5.000 |
| Fester | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Afrundinger og differencer | 0 | 0 | 0 |
| Gebyrer: PBS, Bank m.v. | 4.904 | 6.000 | 6.000 |
| Øvrig administration i alt | 83.151 | 91.550 | 102.250 |

Likviditetsbudget

| | |
|---|-------------------------|
| Årets resultat pr. 31.12.2020 | <u>0</u> |
| Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat | |
| Afskrivninger, vaskeri | 21.000 |
| Ændring i andre tilgodehavender | 0 |
| Ændring i anden gæld | <u>0</u> |
| Regulering i alt | 21.000 |
| Likviditet til/fra driften | <u>21.000</u> |
| Investering | |
| Likviditet til/fra projekter | <u>0</u> |
| Finansiering | |
| Likviditet til finansiering | <u>0</u> |
| Årets budgetterede likviditet | 21.000 |
| Likvider, primo | <u>2.545.048</u> |
| Budgetteret likviditet, ultimo | <u>2.566.048</u> |