

BUDGET**41399 E/F BRYGGERVANGEN****FRA 01.01.2021 TIL 31.12.2021**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 20. april 2021

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 01.01.2021 - 31.12.2021

	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter			
Optrævet ejerforeningsbidrag	2.870.340	2.870.341	2.927.748
Indtægter i alt	2.870.340	2.870.341	2.927.748
Omkostninger			
Forsikring og ejendomsskatter			
Forsikring	-159.137	-170.000	-170.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	-159.137	-170.000	-170.000
Forsyning			
El-forbrug	-80.632	-90.000	-90.000
Vandudgift	-369.288	-400.000	-400.000
Renovation via skattebillet	-339.339	-339.400	-357.800
Renovation	-25.225	-50.000	-50.000
Skadedyrsbekæmpelse	0	-5.000	-5.000
Internet	-38.124	-38.500	-38.500
Forsyning i alt	-852.608	-922.900	-941.300
Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	-3.976	-25.000	-50.000
Rengøring indvendigt	-77.085	-250.000	-100.000
Udvendig vinduespolering	-5.906	-10.000	-10.000
Rengøringsartikler	-337	0	0
Renholdelse i alt	-87.304	-285.000	-160.000
Fælles drift			
Vicevært	-387.900	-350.000	-450.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	-300	-2.000	-2.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	-2.346	-5.000	-10.000
Drift af afløbsinstallationer	-5.000	-5.000	-15.000
Drift af varmeinstallationer	-11.218	-11.000	-11.500
Fælles drift i alt	-406.764	-373.000	-488.500

Resultatbudget for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

		Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1	-2.647.044	-449.471	-495.000
Administration				
Ejendomsadministration		-236.743	-236.750	-240.800
Inspektør		-119.318	-119.320	-121.400
Anden administration		-15.737	-750	-20.000
Varmeregnskabshonorar		-46.816	-45.200	-47.800
Revisionshonorar + opstilling		-15.200	-15.700	-15.800
Konsulentbistand		-102.870	-150.000	-100.000
Øvrig administration	2	-83.580	-102.250	-119.750
Administration i alt		-620.265	-669.970	-665.550
Omkostninger i alt		-4.773.121	-2.870.341	-2.920.350
Resultat af primær drift		-1.902.781	0	7.398
Finansielle poster				
Finansielle Udgifter		-5.676	0	-6.000
Finansielle poster i alt		-5.676	0	-6.000
Periodens resultat		-1.908.457	0	1.398
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				4.230,85
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling				
Likviditet (se specifikation)				
Likviditet, primo				546.756
Årets budgetterede likviditetsændring				-259.102
Budgetteret likviditet, ultimo				287.654

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Noter	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021
1 Vedligeholdelse og forbedringer			
Terræn, grund diverse	1.030	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	3.247.417	970.000	160.000
Udbetaling fra forsikring - vedr. rep. Kloak	-970.063	-970.000	0
Facader	135.725	120.000	10.000
Udv. vinduer/døre	23.198	0	0
Porte	64.550	50.000	0
Etageadskillelser	69.074	0	0
Bygning indvendig diverse	22.387	0	0
Henlæggelse - udskiftning af vaskemaskiner	0	0	-285.000
Afløbsinstallationer og sanitet, Nedløb & Faldstar	28.015	0	35.000
Vandinstallationer (incl sprinkler)	1.718	0	0
Varmeanlæg, Install. pumpe i varmecentral	7.856	0	15.000
El-installationer	10.326	75.000	25.000
Vaskerianlæg - udskiftning af vaskemaskiner	0	0	285.000
Skilte m.v.	3.713	0	0
Juleudsmykning	2.099	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	204.471	0
Projekt - Vedligeholdelse 5. sal	0	0	250.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2.647.044	449.471	495.000
2 Øvrig administration			
Kontingenter	5.799	6.000	6.000
Repræsentation	7.685	10.000	10.000
Diverse driftsomkostninger	0	5.000	5.000
Div. Driftsomk. Gennemgang af vedtægter	0	0	7.500
Bestyrelsesgodtgørelse	11.550	19.250	19.250
Generalforsamling	1.183	10.000	10.000
Møder	33.279	15.000	25.000
Kontorartikler og tryksager	200	5.000	5.000
Fotokopiering og IT	17.543	15.000	15.000
Telefon og porto	588	1.000	1.000
Fællesarbejde	0	5.000	5.000
Fester	729	5.000	5.000
Afrundinger og differencer	-0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	5.023	6.000	6.000
Øvrig administration i alt	83.580	102.250	119.750

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2021	1.398
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger, vaskeri	24.500
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	24.500
Likviditet til/fra driften	25.898
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Udbetaling fra henlæggelser til nyanskaffelser vaskeri	-285.000
Likviditet til finansiering	-285.000
Årets budgetterede likviditet	-259.102
Likvider, primo	546.756
Budgetteret likviditet, ultimo	287.654