

# BUDGET

# E/F Drejøgade

Fra 01.01.2018 til 31.12.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

20. marts 2018

Dirigent

---

**Administrator:**

Marie Michlenborg



45 26 09 38



mmi@newsec.dk

**Controller:**

Linda Neumann



45 26 02 35



lla@newsec.dk

**EjendomNr:**

41775

# Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

		Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet ejerforeningsbidrag	1	1.074.060	1.074.050	1.074.050
Lejeindtægt	2	88.445	81.800	88.000
Vaskeri	3	-0	7.500	5.000
Øvrige indtægter	4	26.100	0	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.188.605</b>	<b>1.163.350</b>	<b>1.167.050</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Forsikring	5	-54.270	-60.000	-60.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>		<b>-54.270</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
<b>Forsyning</b>				
El-forbrug		-91.074	-95.000	-95.000
Renovation via skattebillet		-106.769	-110.000	-105.000
<b>Forsyning i alt</b>		<b>-197.843</b>	<b>-205.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Renholdelse</b>				
Snerydning, grus og saltning		-22.273	-35.000	-35.000
Rengøring indvendigt		-1.261	0	0
Udvendig vinduespolering		-4.907	-7.000	-7.000
El-pærer m.v.		-4.573	0	-5.000
Rengøringsartikler		-2.767	0	-3.000
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>-35.781</b>	<b>-42.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>Fælles drift</b>				
Vicevært	6	-140.337	-151.500	-151.500
Småanskaffelser		0	-3.000	0
Drift af vandinstallationer		-9.288	-10.000	-10.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-3.087	-7.000	-7.000
Drift af elevatorer		-6.967	-10.000	-10.000
Diverse serviceabonnementer		-6.082	-6.000	-6.000
<b>Fælles drift i alt</b>		<b>-165.760</b>	<b>-187.500</b>	<b>-184.500</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

		Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	7	<b>-320.885</b>	<b>-378.850</b>	<b>-370.800</b>
<b>Administration</b>				
Emo - ordning		-12.375	-12.500	0
Ejendomsadministration		-84.984	-85.000	-87.000
Honorar revisor		-13.000	-14.500	-14.500
Honorarer jura		0	-1.000	-12.500
Konsulentbistand		0	0	-11.000
Øvrig administration	8	-17.322	-26.750	-26.750
<b>Administration i alt</b>		<b>-127.681</b>	<b>-139.750</b>	<b>-151.750</b>
<b>Diverse</b>				
Indbetaling til grundfond		-150.011	-150.000	-150.000
Tab på debitorer u/lm, realiseret		-80	0	0
<b>Diverse i alt</b>		<b>-150.091</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-1.052.310</b>	<b>-1.163.100</b>	<b>-1.167.050</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>136.295</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling</b>				
De budgetterede ejerforeningsbidrag fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:				100
De budgetterede ejerforeningsbidrag er pr. fordelingstal beregnet til i alt				10.740,50
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling				
<b>Likviditet (se specifikation)</b>				
<b>Likviditet, primo</b>				1.380.324
Årets budgetterede likviditetsændring				0
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>				<b>1.380.324</b>

### Kommentarer:

# Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
<b>1</b>			
<b>Opkrævet ejerforeningsbidrag</b>			
Ejerforeningsbidrag	924.049	924.050	924.050
Grundfond	150.011	150.000	150.000
<b>Opkrævet ejerforeningsbidrag i alt</b>	<b>1.074.060</b>	<b>1.074.050</b>	<b>1.074.050</b>
<b>2</b>			
<b>Lejeindtægt</b>			
Lejeindtægt p-plads og garager	94.270	98.000	90.000
Leje af beboerrum	300	0	0
Tomgang P-pladser og garager	-6.125	-16.200	-2.000
<b>Lejeindtægt i alt</b>	<b>88.445</b>	<b>81.800</b>	<b>88.000</b>
<b>3</b>			
<b>Vaskeri</b>			
Vaskeriindtægter	-23.817	0	0
Fællesvaskeri	53.070	40.000	40.000
Serviceabonnement	-9.409	-10.000	-10.000
Elforbrug	-13.142	-16.000	-16.000
Vandforbrug	-4.941	-6.500	-6.500
Vedligeholdelse	-1.761	0	-2.500
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>-0</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>
<b>4</b>			
<b>Øvrige indtægter</b>			
Diverse indtægt	26.100	0	0
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>			
<b>Forsikring</b>			
Bygningsforsikring	54.270	60.000	60.000
<b>Forsikring i alt</b>	<b>54.270</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>6</b>			
<b>Vicevært</b>			
Ekstern vicevært service	139.191	150.000	150.000
Telefoner	1.146	1.500	1.500
<b>Vicevært i alt</b>	<b>140.337</b>	<b>151.500</b>	<b>151.500</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
<b>7 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Facader	131.938	0	0
Udv. vinduer/døre	12.562	0	0
Porte	10.761	0	0
Altaner	26.994	0	0
Tag	1.105	0	0
Bygning indvendig diverse	43.076	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	36.466	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	7.388	0	0
Varmeanlæg	7.805	0	0
Ventilationsanlæg	28.553	0	0
El-installationer	3.182	0	0
Elevatorer og escalatorer	11.016	0	0
Vaskerianlæg	40	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	378.850	370.800
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>320.885</b>	<b>378.850</b>	<b>370.800</b>
<b>8 Øvrig administration</b>			
Repræsentation	500	2.000	2.000
Diverse driftsomkostninger	750	0	0
Bestyrelsesgodtgørelse	4.600	11.750	11.750
Generalforsamling	3.378	4.000	4.000
Møder	1.949	2.000	2.000
Fotokopiering og IT	1.002	0	0
Telefon og porto	1.462	0	0
Fællesarbejde	773	4.000	4.000
Ørediff. lejemål	0	0	0
Afrundinger og differencer	-0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.909	3.000	3.000
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>17.322</b>	<b>26.750</b>	<b>26.750</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2018</b>	<b>0</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>0</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>0</b>
Likvider, primo	1.380.324
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>1.380.324</b>
Aktuelt max. på kassekredit	