

## E/F St. Kongens Gaard

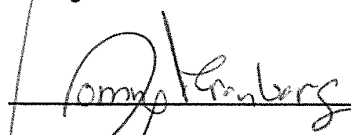
# BUDGET

For perioden  
01.01.2017 til 31.12.2017

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

26. april 2017

Dirigent



Administrator:

Tommy Kronborg

☎ 45 26 02 41

✉ tkr@datea.dk

Controller:

Ann Jørgensen

☎ 45 26 02 34

✉ anj@datea.dk

EjendomNr:

42256

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

		Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet ejerforeningsbidrag	1	880.102	853.288	866.700
Lejeindtægt		83.700	75.600	96.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>963.802</b>	<b>928.888</b>	<b>962.700</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Forsikring	2	-46.805	-48.800	-43.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>		<b>-46.805</b>	<b>-48.800</b>	<b>-43.000</b>
<b>Forsyning</b>				
El-forbrug		-51.768	-65.000	-57.000
Renovation via skattebillet		-68.955	-69.000	-65.500
Renovation		-1.776	0	0
<b>Forsyning i alt</b>		<b>-122.498</b>	<b>-134.000</b>	<b>-122.500</b>
<b>Renholdelse</b>				
Snerydning, grus og saltning		-12.450	-10.000	-15.000
Fjernelse af graffiti		-3.570	-5.000	-3.400
Rengøring		-1.969	0	0
Udvendig vinduespolering		0	-10.000	-10.000
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>-17.988</b>	<b>-25.000</b>	<b>-28.400</b>
<b>Fælles drift</b>				
Vicevært	3	-128.598	-143.000	-145.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-11.354	-15.000	-12.000
Drift af elevatorer		-52.156	-45.000	-51.000
<b>Fælles drift i alt</b>		<b>-192.108</b>	<b>-203.000</b>	<b>-208.000</b>
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	4	<b>-116.492</b>	<b>-208.888</b>	<b>-182.300</b>
<b>Administration</b>				
Ejendomsadministration		-56.792	-56.500	-57.800
Varmeregnskabshonorar		-24.172	-24.000	-14.500
Revisionshonorar, boligforeninger		-15.000	-15.000	-15.000
Honorarer jura m.v.		-68.125	-10.000	-100.000
Konsulentbistand		-5.000	0	0
Øvrig administration	5	-11.503	-28.700	-16.200
<b>Administration i alt</b>		<b>-180.592</b>	<b>-134.200</b>	<b>-203.500</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
Diverse			
Indbetaling til opsparingsfond	-175.000	-175.000	-175.000
Diverse i alt	-175.000	-175.000	-175.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-851.483</b>	<b>-928.888</b>	<b>-962.700</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>112.319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansielle poster			
Finansielle Udgifter	-14	0	0
Finansielle poster i alt	-14	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>112.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Fordeling

De budgetterede ejerforeningsbidrag fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:

3,302

De budgetterede ejerforeningsbidrag er pr. fordelingstal beregnet til i alt

209,48

Engangsopkrævning er pr forelingstal beregnet til

18,17

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Fordelingstal	Årlig udgift (kr.)	Engangsopkr. (kr.)
Fordelingstal 56	11.730,83	1.017,57
Fordelingstal 59	12.359,27	1.072,08
Fordelingstal 61	12.778,23	1.108,42
Fordelingstal 64	13.406,66	1.162,93
Fordelingstal 82	17.177,29	1.490,01
Fordelingstal 85	17.805,72	1.544,52
Fordelingstal 89	18.643,64	1.617,20
Fordelingstal 90	18.853,12	1.635,37
Fordelingstal 96	20.109,99	1.744,40
Fordelingstal 106	22.204,78	1.926,11
Fordelingstal 112	23.461,66	2.035,13
Fordelingstal 115	24.090,10	2.089,64
Fordelingstal 116	24.299,58	2.107,81
Fordelingstal 118	24.718,53	2.144,16
Fordelingstal 127	26.603,85	2.307,69
Fordelingstal 131	27.441,76	2.380,38
Fordelingstal 132	27.651,24	2.398,55
Fordelingstal 134	28.070,20	2.434,89
Fordelingstal 137	28.698,64	2.489,40
Fordelingstal 138	28.908,12	2.507,57
Fordelingstal 186	38.963,11	3.379,77

### Likviditet (se specifikation)

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

	Realiseret	Budget	Budget
	2016	2016	2017
Likviditet, primo			494.895
Årets budgetterede likviditetsændring			<u>228.250</u>
Budgetteret likviditet, ultimo			<u>723.145</u>

Heraf vedr opsparingsfond t.kr 372, erstatningsfond t.kr 324 og ordinær arbejdskapital t.kr 27.

### Kommentarer:

Der er budgetteret med samme ejerforeningebidrag som i 2016.

Der er i budgettet ikke indregnet forbrug fra opsparings- og erstatningsfonden.

Overskud 2016 foreslåes overført til egenkapitalen til modregning i tidligere års underskud.

For at reetablere arbejdskapitalen foreslåes t.kr 60 opkrævet efter fordelingstal via en engangsopkrævning pr 1.6.2017, herefter vil ordinær arbejdskapital blive t.kr 27.

Engangsoptkrævningen er indregnet i likviditetsopgørelsen.

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>1</b>			
Opkrævet ejerforeningsbidrag			
Ejerforeningsbidrag	691.696	678.288	691.700
Kontingent, ejerforeninger	13.407	0	0
Indbetaling til opsparingsfond	175.000	175.000	175.000
<b>Opkrævet ejerforeningsbidrag i alt</b>	<b>880.102</b>	<b>853.288</b>	<b>866.700</b>
<b>2</b>			
<b>Forsikring</b>			
Bygningsforsikring	46.805	48.800	43.000
<b>Forsikring i alt</b>	<b>46.805</b>	<b>48.800</b>	<b>43.000</b>
<b>3</b>			
<b>Vicevært</b>			
Løn, ejendomsfunktionær	60.588	63.000	60.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	7.200	0	0
Viceværtarbejde	60.810	80.000	85.000
<b>Vicevært i alt</b>	<b>128.598</b>	<b>143.000</b>	<b>145.000</b>
<b>4</b>			
<b>Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Facader	16.813	0	0
Udv. vinduer/døre	40.897	0	0
Trapper og ramper	22.570	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	33.166	0	0
Varmeanlæg	-11.481	0	0
Ventilationsanlæg	1.963	0	0
El-installationer	4.897	0	0
Elevatore og escalatorer	5.832	0	0
Skilte m.v.	1.835	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	208.888	182.300
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>116.492</b>	<b>208.888</b>	<b>182.300</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
<b>5</b>			
<b>Øvrig administration</b>			
Repræsentation	1.188	1.500	1.500
Diverse driftsomkostninger	0	0	8.000
Bestyrelsesgodtgørelse	3.700	3.700	3.700
Generalforsamling	3.296	6.000	0
Møder	0	2.000	0
Fotokopiering og IT	0	5.000	0
Telefon og porto	0	7.000	0
Fester	313	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.006	3.500	3.000
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>11.503</b>	<b>28.700</b>	<b>16.200</b>

## Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2017	<u>0</u>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	60.825
Ændring i anden gæld	<u>-67.575</u>
Regulering i alt	<u>-6.750</u>
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b><u>-6.750</u></b>
<b>Investering</b>	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
<b>Finansiering</b>	
Opkrævning til reetablering af ordinær arbejdskapital	60.000
Opkrævet grundfond	<u>175.000</u>
Likviditet til finansiering	<b>235.000</b>
Årets budgetterede likviditet	<b>228.250</b>
Likvider, primo	494.895
Budgetteret likviditet, ultimo	<u><b>723.145</b></u>
Aktuelt max. på kassekredit	<u>-</u>