

E/F St. Kongens Gaard

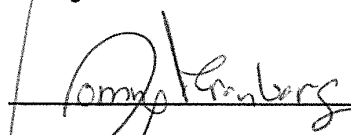
BUDGET

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
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag	1	880.102	853.288	866.700
Lejeindtægt		83.700	75.600	96.000
Indtægter i alt		963.802	928.888	962.700
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring	2	-46.805	-48.800	-43.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-46.805	-48.800	-43.000
Forsyning				
El-forbrug		-51.768	-65.000	-57.000
Renovation via skattebillet		-68.955	-69.000	-65.500
Renovation		-1.776	0	0
Forsyning i alt		-122.498	-134.000	-122.500
Renholdelse				
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
Renholdelse i alt		-17.988	-25.000	-28.400
Fælles drift				
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
Fælles drift i alt		-192.108	-203.000	-208.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	4	-116.492	-208.888	-182.300
Administration				
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
Administration i alt		-180.592	-134.200	-203.500

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
Omkostninger i alt	-851.483	-928.888	-962.700
Resultat af primær drift	112.319	0	0
Finansielle poster			
Finansielle Udgifter	-14	0	0
Finansielle poster i alt	-14	0	0
Periodens resultat	112.306	0	0

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
1			
Opkrævet ejerforeningsbidrag			
Ejerforeningsbidrag	691.696	678.288	691.700
Kontingent, ejerforeninger	13.407	0	0
Indbetaling til opsparingsfond	175.000	175.000	175.000
Opkrævet ejerforeningsbidrag i alt	880.102	853.288	866.700
2			
Forsikring			
Bygningsforsikring	46.805	48.800	43.000
Forsikring i alt	46.805	48.800	43.000
3			
Vicevært			
Løn, ejendomsfunktionær	60.588	63.000	60.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	7.200	0	0
Viceværtarbejde	60.810	80.000	85.000
Vicevært i alt	128.598	143.000	145.000
4			
Vedligeholdelse og forbedringer			
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
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	116.492	208.888	182.300

Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
5			
Øvrig administration			
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
Øvrig administration i alt	11.503	28.700	16.200

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>
Likviditet til/fra driften	<u>-6.750</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Opkrævning til reetablering af ordinær arbejdskapital	60.000
Opkrævet grundfond	<u>175.000</u>
Likviditet til finansiering	235.000
Årets budgetterede likviditet	228.250
Likvider, primo	494.895
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>723.145</u>
Aktuelt max. på kassekredit	<u>-</u>