

E/F Laksegade 20 A-F

BUDGET

For perioden
01.01.2015 til 31.12.2015

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent



Administrator:

Pia Kanstrup



45 26 02 13



pka@datea.dk

Controller:

Margit Nielsen



45 26 05 21



mnx@datea.dk



Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

| | | Realiseret 2014 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|
| Indtægter | | | | |
| Opkrævet ejerforeningsbidrag | | 1.269.898 | 1.269.900 | 1.325.100 |
| Øvrige indtægter | | 31.853 | 35.000 | 35.000 |
| Indtægter i alt | | 1.301.751 | 1.304.900 | 1.360.100 |
| Omkostninger | | | | |
| Forsikring og ejendomsskatter | | | | |
| Forsikring | 1 | -39.234 | -39.300 | -39.800 |
| Forsikring og ejendomsskatter i alt | | -39.234 | -39.300 | -39.800 |
| Forsyning | | | | |
| El-forbrug | | -52.826 | -57.000 | -55.000 |
| Vandudgift | | -104.937 | -145.500 | -110.000 |
| Renovation via skattebillet | | -115.766 | -115.800 | -116.200 |
| Forsyning i alt | | -273.528 | -318.300 | -281.200 |
| Renholdelse | | | | |
| Snerydning, grus og saltning | | -1.455 | -10.000 | -10.000 |
| Pasning af grønne og befæstede arealer | | -45.798 | -45.800 | -46.400 |
| Fjernelse af graffiti | | -3.991 | 0 | 0 |
| Rengøring indvendigt | | -63.918 | -65.000 | -65.800 |
| Renholdelse i alt | | -115.162 | -120.800 | -122.200 |
| Fælles drift | | | | |
| Vicevært | | -130.961 | -131.000 | -131.400 |
| Drift af varmeinstallationer | | -18.413 | -18.600 | -18.800 |
| Drift af køle- og ventilationsanlæg | | -8.102 | -8.000 | -8.400 |
| Drift af elevatorer | | -8.767 | -8.900 | -8.900 |
| Drift af vaskerianlæg | | -15.076 | -14.800 | -15.600 |
| Fælles drift i alt | | -181.319 | -181.300 | -183.100 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 2 | -331.593 | -472.000 | -556.700 |
| Administration | | | | |
| Ejendomsadministration | | -137.985 | -138.000 | -140.000 |
| Inspektør | | -25.230 | 0 | 0 |
| Anden administration | | -625 | 0 | 0 |
| Varmeregnskabshonorar | | -19.607 | -18.700 | -20.600 |
| Revisionshonorar, boligforeninger | | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| Øvrig administration | 3 | -3.501 | -3.500 | -3.500 |
| Administration i alt | | -199.947 | -173.200 | -177.100 |

Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

| | Realiseret 2014 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Omkostninger i alt | -1.140.785 | -1.304.900 | -1.360.100 |
| Resultat af primær drift | 160.966 | 0 | 0 |
| Finansielle poster | | | |
| Finansielle indtægter | 483 | 0 | 0 |
| Finansielle poster i alt | 483 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | 161.449 | 0 | 0 |

Fordeling

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

2.853

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

464,46

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo

249.317

Årets budgetterede likviditetsændring

0

Budgetteret likviditet, ultimo

249.317

Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

| Noter | Realiseret 2014 | Budget 2014 | Budget 2015 |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| 1 Forsikring | | | |
| Bygningsforsikring | 37.489 | 37.500 | 38.000 |
| Erhvervsansvarsforsikring | 1.746 | 1.800 | 1.800 |
| Forsikring i alt | 39.234 | 39.300 | 39.800 |
| 2 Vedligeholdelse og forbedringer | | | |
| Beplantninger | 0 | 0 | 20.000 |
| Terræn, grund ekstraordinære | 0 | 0 | 369.000 |
| Afløbsledninger i jord, incl. brønde | 555 | 0 | 0 |
| Facader | 1.063 | 0 | 0 |
| Udv. vinduer/døre | 100.230 | 122.000 | 0 |
| Tag | 0 | 0 | 51.200 |
| Bygning udvendig diverse | 0 | 20.000 | 0 |
| Indvendige vægge | 0 | 0 | 3.500 |
| Trapper og ramper | 107.176 | 0 | 0 |
| Bygning indvendig diverse | 76.245 | 160.000 | 0 |
| Henlæggelse | 0 | 50.000 | 0 |
| Afløbsinstallationer og sanitet | 13.599 | 0 | 0 |
| Vandinstallationer (incl sprinkler) | 896 | 0 | 0 |
| Varmeanlæg | 22.436 | 40.000 | 113.000 |
| El-installationer | 916 | 0 | 0 |
| Elevatorer og escalatorer | 6.865 | 0 | 0 |
| Vaskerianlæg | 1.613 | 0 | 0 |
| Diverse vedl. til budgettering | 0 | 80.000 | 0 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 331.593 | 472.000 | 556.700 |
| Varmeanlæg: | | | |
| Udsyring af varmeveksler og VVB | | | 15.000 |
| Udskiftning varmemålere | | | 75.000 |
| Udlufter varmeanlæg på loftet | | | 23.000 |
| I alt | | | 113.000 |
| 3 Øvrig administration | | | |
| Generalforsamling | 219 | 0 | 0 |
| Kontorartikler og tryksager | 506 | 0 | 0 |
| Gebyrer: PBS, Bank m.v. | 2.776 | 3.500 | 3.500 |
| Øvrig administration i alt | 3.501 | 3.500 | 3.500 |

Likviditetsbudget

| | |
|---|----------------|
| Årets resultat pr. 31.12.2015 | <u>0</u> |
| Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat | |
| Ændring i andre tilgodehavender | 0 |
| Ændring i anden gæld | <u>0</u> |
| Regulering i alt | 0 |
| Likviditet til/fra driften | <u>0</u> |
| | |
| Investering | |
| Likviditet til/fra projekter | <u>0</u> |
| | |
| Finansiering | |
| Likviditet til finansiering | <u>0</u> |
| | |
| Årets budgetterede likviditet | 0 |
| Likvider, primo | 249.317 |
| Budgetteret likviditet, ultimo | <u>249.317</u> |