

A/B Klædebo af 1979

BUDGET

For perioden
01.06.2014 til 31.05.2015

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

30. september 2014

Dirigent



Administrator: Philip Jensen

☎ 45 26 85 30

✉ phj@datea.dk

Controlier: Shirley Francisco Alteruo

☎ 45 26 05 96

✉ sfa@datea.dk

Resultatbudget for perioden 01.06.2014 - 31.05.2015

	Note	Realiseret 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	545.198	545.168	545.200
Lejeindtægt	2	78.359	78.000	78.000
Vaskeri	3	4.848	-7.500	-1.000
Diverse indtægt	4	15.992	0	0
Indtægter i alt		644.396	615.668	622.200
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	5	-66.437	-69.100	-70.600
Forsyning	6	-43.640	-39.500	-46.500
Fælles drift	7	-14.023	-14.200	-14.200
Vedligeholdelse og forbedringer	8	-42.635	-143.000	-50.000
Administration	9	-73.161	-68.200	-67.550
Omkostninger i alt		-240.096	-334.000	-248.850
Resultat af primær drift		404.301	281.668	373.350
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	10	251	0	0
Finansielle udgifter	11	-245.729	-247.000	-173.000
Finansielle poster i alt		-245.479	-247.000	-173.000
Periodens resultat		158.822	34.668	200.350
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld				63.350

Resultatbudget for perioden 01.06.2014 - 31.05.2015

Noter	Realiseret 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
1 Boligafgift			
Boligafgift	545.198	545.168	545.200
Boligafgift i alt	545.198	545.168	545.200
2 Lejeindtægt			
Lejeindtægt	78.359	78.000	78.000
Lejeindtægt i alt	78.359	78.000	78.000
3 Vaskeri			
Fællesvaskeri	7.560	-7.500	7.500
Elforbrug	0	0	-5.500
Vandforbrug	-2.712	0	-3.000
Vaskeri i alt	4.848	-7.500	-1.000
4 Diverse indtægt			
Andre driftsindtægter	15.992	0	0
Diverse indtægt i alt	15.992	0	0
5 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	53.441	55.000	57.000
Bygningsforsikring	10.904	12.000	11.500
Glasforsikring	2.091	2.100	2.100
Forsikring og ejendomsskatter i alt	66.437	69.100	70.600
6 Forsyning			
El-forbrug	16.451	15.000	11.500
Renovation via skattebillet	27.389	24.500	35.000
Forsyning i alt	43.840	39.500	46.500
7 Fælles drift			
Løn, ejendomsfunktionær	10.908	11.000	11.000
Drift af varmeinstallationer	3.115	3.200	3.200
Fælles drift i alt	14.023	14.200	14.200

Resultatbudget for perioden 01.06.2014 - 31.05.2015

Noter	Realiseret 2013/14	Budget 2013/14	Budget 2014/15
8 Vedligeholdelse og forbedringer			
Porte	674	0	0
Tag	789	0	0
Bygning udvendig diverse	1.242	0	0
Varmeanlæg	37.430	43.000	0
El-installationer	2.500	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	100.000	50.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	42.635	143.000	50.000
9 Administration			
Ejendomsadministration	43.182	43.500	42.500
Anden administration	625	0	0
Revisionshonorar, boligforeninger	19.113	18.300	16.650
Konsulentbistand	4.969	0	0
Kontingenter	2.224	2.400	2.400
Diverse driftsomkostninger	0	1.000	1.000
Generatorsamling	0	1.000	1.000
Møder	0	500	500
Telefon og porto	2.209	2.500	2.500
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	840	1.000	1.000
Administration i alt	73.161	68.200	67.550
10 Finansielle indtægter			
Renter bank	262	0	0
Diverse renteindtægter	-11	0	0
Finansielle indtægter i alt	251	0	0
11 Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	245.729	247.000	155.000
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	-	-	18.000
Finansielle udgifter i alt	245.729	247.000	173.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.05.2015	<u>200.350</u>
Likviditet til/fra driften	<u>200.350</u>
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-137.000
Likviditet til finansiering	<u>-137.000</u>
Årets budgetterede likviditet	63.350
Likvider, primo	130.303
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>193.653</u>
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	<u>63.350</u>