



**A/B Omkring Pinse
Sankt Hans Gade 30-30 A
2200 København N**

Budget
for perioden
1. september 2012 - 31. august 2013

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Nadja M. van Plat

M. P. Hansen
Underskrift

Peter Vind
SUPPLANT

Administrator: Kirsten Kloster
Telefon: 45260594
E-mail: kkl@datea.dk

Controller: Stephanie Mønster
Telefon: 45260240
E-mail: stm@datea.dk



Budget for A/B Omkring Pinse	sep 2011 - aug 2012		aug-2013	
	Realiseret	Budget	Budget	
Indtægter				
Boligafgift og lejeindtægter	1	317.361	317.337	322.476
Indtægter i alt		317.361	317.337	322.476
Udgifter				
Vaskeri	2	-50	0	0
Administration	3	-57.709	-56.000	-57.000
Vedligeholdelse	4	-32.239	-60.000	-60.000
Renholdelse	5	-24.920	-26.000	-26.000
Skatter, afgifter og forsikring	6	-93.678	-104.000	-98.000
Andre udgifter	7	-2.013	-2.000	-2.100
Udgifter i alt		-210.608	-248.000	-243.100
Resultat af primær drift		106.753	69.337	79.376
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		200	0	0
Renter prioritetsgæld		-69.252	-77.100	-75.700
Offentlig støtte		16.658	23.900	39.600
Finansielle poster i alt		-52.395	-53.200	-36.100
Afskrivninger		-5.142	-5.200	-4.000
Periodens resultat		49.216	10.937	39.276

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld: -19.824

Kommentarer:

Der budgetteres med en negativ likviditetsændring. Dette skyldes årets afdrag på prioritetsgæld. En eventuel stigning i boligafgiften kan være en mulighed. Derudover kan beløbet til vedligeholdelse eventuelt sættes ned til 40.000, hvis der ingen større arbejder er i det nye år.

Der kan trækkes 215.000 på kassekrediten.



**Budget for
A/B Omkring Pinse**

sep 2011 - aug 2012
Realiseret Budget

aug-2013
Budget

Noter:

1 Boligafgift			
Boligafgift	317.361	317.337	322.476
Boligafgift i alt	317.361	317.337	322.476
2 Vaskeri			
Forbrugsmaterialer	-50	0	0
Vaskeri i alt	-50	0	0
3 Administration			
Ejendomsadministration	38.797	38.300	39.200
Honorar revisor	14.700	14.700	15.300
Kontorartikler , tryksager og porto	0	1.500	1.000
Fællesarbejde	3.501	0	0
Afrundinger og differencer	-3	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	714	1.500	1.500
Administrationsomkostninger i alt	57.709	56.000	57.000
4 Vedligeholdelse			
Bygning udvendig diverse	515	0	0
Bygning indvendig diverse	773	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	1.318	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	6.125	0	0
Varmeanlæg	22.302	0	0
El-installationer	1.207	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	60.000	60.000
Vedligeholdelse i alt	32.239	60.000	60.000
5 Renholdelse			
Renovation via skattebillet	20.382	20.000	21.000
Leje og rengøring af dørmåtter	0	1.000	0
Rengøringsartikler	4.537	5.000	5.000
Renholdelse i alt	24.920	26.000	26.000



Budget for A/B Omkring Pinse	sep 2011 - aug 2012		aug-2013
	Realiseret	Budget	Budget
Noter:			
6 Skatter, afgifter og forsikringer			
El-forbrug	11.295	15.000	14.000
Vandafgift (til staten)	34.644	42.000	35.000
Skatter og afgifter	25.255	26.000	26.000
Bygningsforsikring	22.484	21.000	23.000
Skatter, afgifter og forsikringer i alt	93.678	104.000	98.000
7 Andre udgifter			
Koda- og Copy Dan afgift	2.013	2.000	2.100
Andre udgifter	2.013	2.000	2.100



**Likviditet for
A/B Omkring Pinse**

**aug-2013
Budget**

Årets resultat	39.276
Regulering for poster uden likvid påvirkning for årets resultat	
Afskrivninger	4.000
Afskrivninger, vaskeri	0
Regulering i alt	<u>4.000</u>
Likviditet til/fra driften	43.276
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	<u>-63.100</u>
Likviditet til/fra finansiering	<u>-63.100</u>
Årets budgetterede likviditetsændring	-19.824
Likvider, primo	<u>110.724</u>
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>90.900</u>