

A/B Dybbølsgade 24

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2019



	Budget 2018	Realiseret 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Boligafgift ...	540.700 kr.	540.746 kr.	540.746 kr.	540.746	540.746	540.746	540.746	540.746	540.746	540.746	540.746	540.746	540.746
Leje, erhverv ...	2.400 kr.	2.400 kr.	2.400 kr.	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Indtægter i alt ...	543.100 kr.	543.146 kr.	543.146 kr.	543.146	543.146	543.146	543.146	543.146	543.146	543.146	543.146	543.146	543.146
Antal andelsbolig m2 i alt		912,8 m2											
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...	59.000 kr.	58.746 kr.	61.224 kr.	62.449	63.698	64.972	66.271	67.596	68.948	70.327	71.734	73.169	74.632
- Ejendomsskat ...	41.000 kr.	40.970 kr.	43.224 kr.	44.089	44.970	45.870	46.787	47.723	48.677	49.651	50.644	51.657	52.690
- Forsikringer ...	18.000 kr.	17.776 kr.	18.000 kr.	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873	20.271	20.676	21.090	21.512	21.942
Forbrugsafgifter i alt ...	31.700 kr.	28.919 kr.	25.237 kr.	25.742	26.256	26.781	27.317	27.863	28.421	28.989	29.569	30.160	30.763
- Renovation mm. ...	29.200 kr.	25.797 kr.	21.737 kr.	22.172	22.615	23.067	23.529	23.999	24.479	24.969	25.468	25.977	26.497
- Elektricitet ...	2.500 kr.	3.122 kr.	3.500 kr.	3.570	3.641	3.714	3.789	3.864	3.942	4.020	4.101	4.183	4.266
Renhold og vedligehold i alt ...	75.000 kr.	107.700 kr.	111.500 kr.	112.170	112.853	113.550	114.261	114.987	115.726	116.481	117.251	118.036	118.836
- Ejendomsservice ...	30.000 kr.	13.176 kr.	15.000 kr.	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285
- Snebekæmpelse ...	2.000 kr.	3.562 kr.	3.000 kr.	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378	3.446	3.515	3.585	3.657
- Gadelaug ...	3.000 kr.	3.000 kr.	3.000 kr.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Gårdlaug ...	15.000 kr.	15.363 kr.	15.500 kr.	15.810	16.126	16.449	16.778	17.113	17.456	17.805	18.161	18.524	18.894
- Vedligeholdelse ...	25.000 kr.	72.599 kr.	75.000 kr.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Foreningsomkostninger i alt ...	59.000 kr.	67.654 kr.	50.700 kr.	51.969	53.271	54.607	55.978	57.384	58.828	60.309	61.828	63.388	64.989
- Administration ...	34.000 kr.	38.625 kr.	25.500 kr.	26.265	27.053	27.865	28.700	29.561	30.448	31.362	32.303	33.272	34.270
- Revision ...	18.000 kr.	17.500 kr.	15.000 kr.	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285
- Varmeregnskabsbonor	7.000 kr.	5.089 kr.	5.500 kr.	5.610	5.722	5.837	5.953	6.072	6.194	6.318	6.444	6.573	6.704
- Gebyrer m.v.	0 kr.	2.096 kr.	2.500 kr.	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.815	2.872	2.929	2.988	3.047
- Porto	0 kr.	355 kr.	400 kr.	408	416	424	433	442	450	459	469	478	488
- Andre salærer	0 kr.	1.875 kr.	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Øvrige administrationsomkostninger	0 kr.	350 kr.	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ABF kontigent	0 kr.	1.764 kr.	1.800 kr.	1.836	1.873	1.910	1.948	1.987	2.027	2.068	2.109	2.151	2.194
Finansielle poster i alt ...	308.200 kr.	302.333 kr.	307.463 kr.	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
- finansielle omkostninger	308.200 kr.	302.333 kr.	307.463 kr.	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
Udgifter i alt ...	532.900 kr.	565.352 kr.	556.124 kr.	555.329	559.078	562.911	566.827	570.831	574.923	579.106	583.382	587.753	592.220
Resultat før afdrag	10.200 kr.	-22.206 kr.	-12.978 kr.	-12.183	-15.932	-19.765	-23.681	-27.685	-31.777	-35.960	-40.236	-44.607	-49.074
- Afdrag på prioritetsgæld	27.000 kr.	26.952 kr.	27.566 kr.	28.117	28.680	29.253	29.838	30.435	31.044	31.665	32.298	32.944	33.603
Årets resultat ...	-16.800 kr.	-49.158 kr.	-40.544 kr.	-40.301	-44.612	-49.018	-53.520	-58.120	-62.821	-67.625	-72.534	-77.550	-82.677

Bemærkninger:

Bestyrelsen foreslår at boligafgiften reguleres med 7,5 % pr. 1. juni 2019. 23.658 kr.

Boligafgiften forventes at stige med (%):

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Likviditet

Likviditet primo	230.727 kr.	172.332	67.032	-42.581	-156.598	-275.118	-398.238	-526.059	-658.684	-796.218	-938.768
Likviditetspåvirkning fra drift 2018	-17.851 kr.	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Likviditetspåvirkning fra drift 2019	-40.544 kr.	-40.301	-44.612	-49.018	-53.520	-58.120	-62.821	-67.625	-72.534	-77.550	-82.677
Likviditet ultimo	172.332 kr.	67.032	-42.581	-156.598	-275.118	-398.238	-526.059	-658.684	-796.218	-938.768	-1.086.445