

AB Midt på Bakken

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2019-2020



	Budget 2018-2019	Realiseret 2018-2019	Budget 2019-2020
Boligafgift	1.077,08 kr./m2	942.977 kr.	961.837 kr.
Bolig lejemål	816,47 kr./m2	200.799 kr.	206.568 kr.
Kælderleje	6.000 kr.	6.020 kr.	6.020 kr.
Vaskeri	12.500 kr.	14.051 kr.	12.500 kr.
Manglende deltagelse i arbejdsdag	10.000 kr.	4.500 kr.	10.000 kr.
Forbedringsforhøjelse	85.884 kr.	85.884 kr.	85.884 kr.
Indtægter i alt ...	1.258.160 kr.	1.258.431 kr.	1.282.809 kr.
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...	86.000 kr.	87.045 kr.	99.500 kr.
- Ejendomsskat ...	71.000 kr.	69.480 kr.	71.000 kr.
- Forsikringer ...	15.000 kr.	17.565 kr.	28.500 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...	105.000 kr.	127.012 kr.	133.000 kr.
- Elektricitet	10.000 kr.	12.348 kr.	13.000 kr.
- Vandudgifter	60.000 kr.	75.850 kr.	80.000 kr.
- Renovation	35.000 kr.	38.814 kr.	40.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...	209.500 kr.	86.895 kr.	193.360 kr.
- Trappevask og anden renholdelse	61.000 kr.	50.375 kr.	60.000 kr.
- Vedligeholdelse	105.000 kr.	28.160 kr.	105.000 kr.
- Hjertestarter	0 kr.	0 kr.	20.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan	35.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Afsat til indvendig vedligeholdelse	8.500 kr.	8.360 kr.	8.360 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	100.070 kr.	109.882 kr.	103.530 kr.
- Administration	32.570 kr.	33.274 kr.	34.280 kr.
- Revision	17.000 kr.	17.500 kr.	17.250 kr.
- Arkitekt/rådgivning/valuar	21.500 kr.	22.800 kr.	22.000 kr.
- Honorar varmeregnskab	10.000 kr.	20.435 kr.	11.000 kr.
- Porto og gebyrer	5.000 kr.	6.039 kr.	5.000 kr.
- Møder og GF	1.000 kr.	1.055 kr.	1.000 kr.
- Beboeraktiviteter	8.000 kr.	2.459 kr.	8.000 kr.
- Øvrige omkostninger	5.000 kr.	6.320 kr.	5.000 kr.
Finansielle poster i alt ...	392.833 kr.	400.837 kr.	358.000 kr.
- Renter, bank ...	7.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Prioritetsrenter ...	385.833 kr.	400.837 kr.	358.000 kr.
Udgifter i alt ...	893.403 kr.	811.671 kr.	887.390 kr.
Resultat før afdrag	364.757 kr.	446.760 kr.	395.419 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	337.572 kr.	337.589 kr.	364.000 kr.
Resultat efter afdrag	27.185 kr.	109.171 kr.	31.419 kr.
- Afskrivninger	26.500 kr.	26.812 kr.	26.500 kr.
- Vedligeholdelses bemyndigelse jf. GF 17.10.17	250.000 kr.	306.629 kr.	0 kr.
Resultat efter afskrivninger	-223.500 kr.	-224.270 kr.	4.919 kr.
- Skat	0 kr.	6.402 kr.	0 kr.
Årets resultat ...	-223.500 kr.	-230.672 kr.	4.919 kr.
Bemærkninger:			
Likviditet			
Likviditet primo			-353.110 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2019			-47.692 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2020			31.419 kr.
Likviditet ultimo			-369.383 kr.