

AB Plantagen II

Drifts- og likviditets-budget for 2020



	Budget 2019	Realiseret 2019	Budget 2020
- Boligafgift ...	2.171.864 kr.	2.171.866 kr.	2.171.866 kr.
- Fællesbidrag ...	390.600 kr.	390.600 kr.	390.600 kr.
- Kabel-tv ...	76.986 kr.	80.850 kr.	80.097 kr.
- Fælleslejlighed ...	5.000 kr.	13.458 kr.	5.000 kr.
- Øvrige indtægter ...	0 kr.	10.787 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.644.450 kr.	2.667.561 kr.	2.647.563 kr.

Udgifter (boligafgift)

- Ejendomsskat ...	90.957 kr.	90.957 kr.	90.958 kr.
- Forsikringer ...	42.000 kr.	41.615 kr.	45.000 kr.
- El ...	80.000 kr.	73.739 kr.	80.000 kr.
- Vedligeholdelse ...	65.000 kr.	143.545 kr.	200.000 kr.
- Vedligeholdelse, byggesag ...	935.000 kr.	922.953 kr.	0 kr.
- Renter (realkreditlån) ...	690.073 kr.	623.645 kr.	496.566 kr.
- Kurstab og låneomkostninger ...	0 kr.	599.772 kr.	0 kr.
- Hensættelser ...	42.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Udgifter (boligafgift) i alt ...	1.945.030 kr.	2.496.226 kr.	912.524 kr.
Resultat før afdrag (boligafgift) i alt ...	226.834 kr.	-324.360 kr.	1.259.342 kr.

Udgifter (fællesbidrag)

- Renovation mm. ...	66.450 kr.	65.780 kr.	77.662 kr.
- Snerydning ...	30.000 kr.	12.561 kr.	30.000 kr.
- Elevatorer ...	60.000 kr.	0 kr.	60.000 kr.
- Administration ...	59.706 kr.	59.707 kr.	61.498 kr.
- Revision ...	14.500 kr.	14.500 kr.	15.000 kr.
- Møder, generalforsamlinger, gebyrer, porto, mm. ...	10.000 kr.	21.963 kr.	10.000 kr.
- Grundejerforening ...	70.000 kr.	70.000 kr.	70.000 kr.
- Valuar ...	14.000 kr.	26.250 kr.	14.000 kr.
- Rådgivning ...	15.000 kr.	0 kr.	15.000 kr.
- Renter (bank) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Fælleslejlighed ...	10.000 kr.	20.096 kr.	10.000 kr.
- Øvrige omkostninger (låneomkostningsomkostninger) ...	7.500 kr.	80.575 kr.	10.000 kr.
Udgifter (fællesbidrag) i alt ...	357.156 kr.	371.432 kr.	373.160 kr.
Resultat før afdrag (fællesbidrag) i alt ...	33.444 kr.	19.168 kr.	17.440 kr.

Øvrige udgifter

- Kabel-tv (inkl. Verdens-TV) ...	80.000 kr.	83.160 kr.	83.200 kr.
Øvrige udgifter i alt ...	80.000 kr.	83.160 kr.	83.200 kr.

Udgifter i alt ...

Udgifter i alt ...	2.382.186 kr.	2.950.818 kr.	1.368.884 kr.
Resultat før afdrag ...	262.264 kr.	-283.257 kr.	1.278.679 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	570.852 kr.	593.567 kr.	632.582 kr.
Årets resultat ...	-308.588 kr.	-876.824 kr.	646.097 kr.

Bemærkninger:

- Omkostningerne til kabel-tv overstiger indbetalingerne, hvorfor opkrævning af kabel-tv pr. 1/6-2020 ændres til (83.200 kr./12 md)= 6.934 kr. pr. måned, svarende til den reelle omkostning.			
- Bestyrelsen foreslår om at boligafgiften nedsættes med 10 % med virkning fra og med 1/1-2020 ...			217.187 kr.
Svarende til at årets resultat ændres til ...			428.910 kr.

Likviditet:

Likviditet primo ...			1.175.091 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2019 ...			-488.831 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2020 ...			646.097 kr.
Likviditet ultimo ...			1.332.357 kr.
Likviditet ultimo, hvis forslag om nedsættelse af boligafgift vedtages ...			1.115.170 kr.