

AB Plantagen II

Drifts- og likviditets-budget for 2021



	Budget 2020	Budget 2021
- Boligafgift ...	2.171.866 kr.	1.955.779 kr.
- Fællesbidrag ...	390.600 kr.	390.600 kr.
- Kabel-tv ...	80.097 kr.	85.800 kr.
- Fælleslejlighed ...	5.000 kr.	0 kr.
- Øvrige indtægter ...	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.647.563 kr.	2.432.179 kr.
Udgifter (boligafgift)		
- Ejendomsskat ...	90.958 kr.	90.957 kr.
- Forsikringer ...	45.000 kr.	45.000 kr.
- El, vand ...	80.000 kr.	80.000 kr.
- Vedligeholdelse ...	200.000 kr.	200.000 kr.
- Vedligeholdelse, byggesag ... (kreditnota Otis - 208.742,50 kr.)	0 kr.	0 kr.
- Renter (realkreditlån) ...	496.566 kr.	500.000 kr.
- Kurstab og låneomkostninger ...	0 kr.	0 kr.
- Hensættelser ...	0 kr.	0 kr.
Udgifter (boligafgift) i alt ...	912.524 kr.	915.957 kr.
Resultat før afdrag (boligafgift) i alt ...	1.259.342 kr.	1.039.822 kr.
Udgifter (fællesbidrag)		
- Renovation mm. ...	77.662 kr.	75.969 kr.
- Snerydning ...	30.000 kr.	30.000 kr.
- Elevatorer ...	60.000 kr.	60.000 kr.
- Administration ...	61.498 kr.	63.344 kr.
- Revision ...	15.000 kr.	19.375 kr.
- Møder, generalforsamlinger, gebyrer, porto, mm. ...	10.000 kr.	10.000 kr.
- Grundejerforening ...	70.000 kr.	70.000 kr.
- Valuar ...	14.000 kr.	14.000 kr.
- Rådgivning ...	15.000 kr.	15.000 kr.
- Renter (bank) ...	0 kr.	1.000 kr.
- Fælleslejlighed ...	10.000 kr.	10.000 kr.
- Øvrige omkostninger (låneomlægningsomkostninger) ...	10.000 kr.	10.000 kr.
Udgifter (fællesbidrag) i alt ...	373.160 kr.	378.688 kr.
Resultat før afdrag (fællesbidrag) i alt ...	17.440 kr.	11.912 kr.
Øvrige udgifter		
- Kabel-tv (inkl. Verdens-TV) ...	83.200 kr.	100.000 kr.
Øvrige udgifter i alt ...	83.200 kr.	100.000 kr.
Udgifter i alt ...	1.368.884 kr.	1.394.645 kr.
Resultat før afdrag ...	1.278.679 kr.	1.037.534 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	632.582 kr.	635.000 kr.
Årets resultat ...	646.097 kr.	402.534 kr.
Bemærkninger:		
- Generalforsamlingen i 2020 besluttede at boligafgiften skulle nedsættes med 10 % pr. 1/1-2020. det betyder at det budgetterede overskud blev reduceret med 217.187 kr. svarende til et overskud op ... 428.910 kr.		
- Det budgetterede overskud forventes anvendt til ekstraordinært afdrag på foreningens realkreditlån i forbindelse med den kommende rentetilpasning / låneomlægning for at mødegå rentestigning og dermed boligafgiftsstigning.		
Likviditet:		
Likviditet primo ...		1.172.221 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2020 ...		-70.874 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2021 ...		402.534 kr.
Likviditet ultimo ...		1.503.881 kr.