

# A/B Plantagen II

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1/1/2019 - 31/12/2019



Indtægter:	Enhed	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	100 F.tal	2.171.864 kr.	2.171.866 kr.	2.171.864 kr.	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864	2.171.864
Fællesbidrag	35 stk.	390.600 kr.	390.600 kr.	390.600 kr.	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600	390.600
Kabel-TV	35 stk.	76.986 kr.	76.986 kr.	76.986 kr.	78.526 *	78.526	78.526	78.526	78.526	78.526	78.526	78.526	78.526	78.526
Fælleslejlighed P.I		5.000 kr.	4.947 kr.	5.000 kr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Øvrige indtægter		0 kr.	5.280 kr.	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>3.680 m2</b>	<b>2.644.450 kr.</b>	<b>2.649.679 kr.</b>	<b>2.644.450 kr.</b>	<b>2.645.990</b>	<b>2.645.990</b>	<b>2.645.990</b>	<b>2.645.990</b>	<b>2.645.990</b>	<b>2.645.990</b>	<b>2.645.990</b>	<b>2.645.990</b>	<b>2.645.990</b>	<b>2.645.990</b>
<b>Udgifter (Boligafgift)</b>														
- Ejendomsskat		90.957 kr.	90.957 kr.	90.957 kr.	92.776	94.632	96.524	98.455	100.424	102.432	104.481	106.571	108.702	110.876
- Forsikringer		42.000 kr.	40.756 kr.	42.000 kr.	42.840	43.697	44.571	45.462	46.371	47.299	48.245	49.210	50.194	51.198
- Elektricitet		80.000 kr.	74.417 kr.	80.000 kr.	81.600 *	83.232	84.897	86.595	88.326	90.093	91.895	93.733	95.607	97.520
- Vedligeholdelse		65.000 kr.	48.883 kr.	65.000 kr.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Vedligeholdelse, byggesag		65.000 kr.	54.875 kr.	935.000 kr.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Renter (prioriteter)		708.299 kr.	708.299 kr.	690.073 kr.	677.586	664.800	656.909	659.038	645.035	630.708	616.050	598.543	570.342	555.000
- Kurstab & låneomkostninger		0 kr.	0 kr.	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Hensættelser		42.000 kr.	900.000 kr.	42.000 kr.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
<b>Udgifter (Boligafgift) i alt ...</b>		<b>1.093.256 kr.</b>	<b>1.918.187 kr.</b>	<b>1.945.030 kr.</b>	<b>1.036.802</b>	<b>1.028.360</b>	<b>1.024.901</b>	<b>1.031.549</b>	<b>1.022.157</b>	<b>1.012.532</b>	<b>1.002.670</b>	<b>990.056</b>	<b>966.845</b>	<b>956.593</b>
<b>Resultat før afdrag (Boligafgift) i alt ...</b>		<b>1.078.608 kr.</b>	<b>253.679 kr.</b>	<b>226.834 kr.</b>	<b>1.135.062</b>	<b>1.143.504</b>	<b>1.146.963</b>	<b>1.140.315</b>	<b>1.149.707</b>	<b>1.159.332</b>	<b>1.169.194</b>	<b>1.181.808</b>	<b>1.205.019</b>	<b>1.215.271</b>
<b>Udgifter (Fællesbidrag)</b>														
- Renovation mm.		66.450 kr.	66.450 kr.	66.450 kr.	67.779 *	69.135	70.517	71.928	73.366	74.833	76.330	77.857	79.414	81.002
- Snerydning		30.000 kr.	21.633 kr.	30.000 kr.	30.600 *	31.212	31.836	32.473	33.122	33.785	34.461	35.150	35.853	36.570
- Elevator		60.000 kr.	66.677 kr.	60.000 kr.	61.200 *	62.424	63.672	64.946	66.245	67.570	68.921	70.300	71.706	73.140
- Administration		57.967 kr.	57.967 kr.	59.706 kr.	60.900 *	62.118	63.360	64.628	65.920	67.239	68.583	69.955	71.354	72.781
- Revision		13.000 kr.	14.000 kr.	14.500 kr.	13.000	13.500	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.500
- Møder, GF, porto, gebyr mv.		10.000 kr.	14.539 kr.	10.000 kr.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Grundejerforening		56.500 kr.	70.000 kr.	70.000 kr.	71.400 *	72.828	74.285	75.770	77.286	78.831	80.408	82.016	83.656	85.330
- Valuar		14.000 kr.	26.250 kr.	14.000 kr.	16.000	14.000	16.000	14.000	16.500	14.500	16.500	14.500	17.000	15.000
- Rådgivning		15.000 kr.	0 kr.	15.000 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Renter, Netto		0 kr.	2.006 kr.	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Fælleslejlighed		0 kr.	15.807 kr.	10.000 kr.	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041	11.262	11.487	11.717	11.951	12.190
- Øvrige		3.000 kr.	9.345 kr.	7.500 kr.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Udgifter (Fællesbidrag) i alt ...</b>		<b>325.917 kr.</b>	<b>364.674 kr.</b>	<b>357.156 kr.</b>	<b>346.079</b>	<b>350.621</b>	<b>358.783</b>	<b>363.069</b>	<b>372.480</b>	<b>377.020</b>	<b>385.690</b>	<b>390.494</b>	<b>399.934</b>	<b>405.513</b>
<b>Resultat (Fællesbidrag) i alt ...</b>		<b>64.683 kr.</b>	<b>25.926 kr.</b>	<b>33.444 kr.</b>	<b>44.521</b>	<b>39.979</b>	<b>31.817</b>	<b>27.531</b>	<b>18.120</b>	<b>13.580</b>	<b>4.910</b>	<b>106</b>	<b>-9.334</b>	<b>-14.913</b>
<b>Øvrige udgifter</b>														
- Kabel-TV (inkl. verdens-TV)		77.000 kr.	79.188 kr.	80.000 kr.	81.600 *	83.232	84.897	86.595	88.326	90.093	91.895	93.733	95.607	97.520
<b>Øvrige udgifter i alt ...</b>		<b>77.000 kr.</b>	<b>79.188 kr.</b>	<b>80.000 kr.</b>	<b>81.600</b>	<b>83.232</b>	<b>84.897</b>	<b>86.595</b>	<b>88.326</b>	<b>90.093</b>	<b>91.895</b>	<b>93.733</b>	<b>95.607</b>	<b>97.520</b>
<b>Udgifter i alt ...</b>		<b>1.496.173 kr.</b>	<b>2.362.049 kr.</b>	<b>2.382.186 kr.</b>	<b>1.464.481</b>	<b>1.462.213</b>	<b>1.468.581</b>	<b>1.481.213</b>	<b>1.482.964</b>	<b>1.479.645</b>	<b>1.480.255</b>	<b>1.474.283</b>	<b>1.462.386</b>	<b>1.459.625</b>
<b>Resultat før afdrag</b>		<b>1.148.277 kr.</b>	<b>287.630 kr.</b>	<b>262.264 kr.</b>	<b>1.181.509</b>	<b>1.183.777</b>	<b>1.177.409</b>	<b>1.164.777</b>	<b>1.163.026</b>	<b>1.166.345</b>	<b>1.165.734</b>	<b>1.171.707</b>	<b>1.183.603</b>	<b>1.186.364</b>
- Afdrag på prioritetsgæld (Boligafgift)		563.639 kr.	563.639 kr.	570.852 kr.	582.809	595.017	607.481	620.205	633.196	646.459	660.000	955.298	1.815.421	1.832.377
<b>Årets resultat ...</b>		<b>584.638 kr.</b>	<b>-276.009 kr.</b>	<b>-308.588 kr.</b>	<b>598.699</b>	<b>588.760</b>	<b>569.929</b>	<b>544.572</b>	<b>529.830</b>	<b>519.885</b>	<b>505.734</b>	<b>216.408</b>	<b>-631.818</b>	<b>-646.013</b>

## Bemærkninger:

- Budget opstillet i henhold til foreningens vedtægter

- **Omkostninger til det foreslåede elevatorprojekt er medregnet i budgettet for 2019.**

## Bemærkninger:

\* Det forudsættes at disse poster stiger med 2 % årligt.

I 2027 udløber afdragsfriheden på det ene realkreditlån ... mulighederne for at forlænge afdragsfriheden eller omlægning af alle realkreditlån skal undersøges

I 2027 vil den samlede restgæld på de to realkreditlån være ca. 39.750.000 kr.

Likviditet														
Likviditet primo				1.017.794 kr.	667.821	1.266.520	1.855.280	2.425.208	2.969.780	3.499.610	4.019.496	4.525.230	4.741.638	4.109.820
Likviditetspåvirkning fra drift 2018				-41.385 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditetspåvirkning fra drift 2019				-308.588 kr.	598.699	588.760	569.929	544.572	529.830	519.885	505.734	216.408	-631.818	-646.013
Likviditet ultimo				667.821 kr.	1.266.520	1.855.280	2.425.208	2.969.780	3.499.610	4.019.496	4.525.230	4.741.638	4.109.820	3.463.807

Find budget og meget mere på: [plantagen2.sjeldani.dk](http://plantagen2.sjeldani.dk)