

# AB Kettebo

Drifts- og likviditets-budget for 2020



	Budget 2019	Realiseret 2019	Budget 2020	
- Boligafgift ...	3.977.559 kr.	4.034.107 kr.	4.077.167 kr.	
- Leje, beboelse ...	342.385 kr.	343.994 kr.	322.402 kr.	
- Leje, erhverv ...	1.430 kr.	1.430 kr.	1.430 kr.	
- Øvrige indtægter ...	40.000,00 kr.	179.682 kr.	40.000 kr.	
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>4.361.374 kr.</b>	<b>4.559.213 kr.</b>	<b>4.440.999 kr.</b>	
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>	<b>317.400 kr.</b>	<b>319.573 kr.</b>	<b>322.342 kr.</b>	
- Ejendomsskat ...	258.400 kr.	258.348 kr.	258.348 kr.	
- Forsikringer ...	59.000 kr.	61.225 kr.	63.993 kr.	
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>	<b>471.900 kr.</b>	<b>487.750 kr.</b>	<b>535.248 kr.</b>	
- Renovation mm. ...	171.900 kr.	167.160 kr.	213.248 kr.	
- Elektricitet ...	50.000 kr.	67.125 kr.	67.000 kr.	
- Vandafgift ...	250.000 kr.	253.465 kr.	255.000 kr.	
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>	<b>723.500 kr.</b>	<b>7.661.232 kr.</b>	<b>763.500 kr.</b>	
- Vicevært ...	300.000 kr.	355.671 kr.	355.000 kr.	
- Snebekæmpelse og rengøringsartikler ...	2.500 kr.	1.980 kr.	2.500 kr.	
- Skadesdyrbekæmpelse ...	6.000 kr.	4.703 kr.	6.000 kr.	
- Vedligeholdelse ...	400.000 kr.	185.994 kr.	400.000 kr.	
- Byggesag, genopretning og renovering ...	15.000 kr.	7.112.884 kr.	0 kr.	
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>	<b>308.500 kr.</b>	<b>335.470 kr.</b>	<b>321.000 kr.</b>	
- Administration ...	101.500 kr.	101.456 kr.	104.500 kr.	
- Revision ...	26.500 kr.	26.500 kr.	26.500 kr.	
- Rådgivning ...	10.000 kr.	7.750 kr.	10.000 kr.	
- Valuar ...	20.000 kr.	18.750 kr.	20.000 kr.	
- Vedligeholdelsesplan ...	20.000 kr.	0 kr.	20.000 kr.	
- Tomgang ...	1.000 kr.	0 kr.	1.000 kr.	
- Telefon/bredbånd vicevært ...	3.000 kr.	1.800 kr.	2.000 kr.	
- Software ...	1.000 kr.	0 kr.	1.000 kr.	
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	20.000 kr.	33.287 kr.	30.000 kr.	
- Møder og generalforsamlinger ...	10.000 kr.	5.111 kr.	10.000 kr.	
- Beboeraktiviteter ...	10.000 kr.	0 kr.	10.000 kr.	
- Bestyrelsesgodtgørelse ...	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.	
- Forbrugsregnskabet ...	50.500 kr.	50.642 kr.	51.000 kr.	
- Øvrige administrative omkostninger ...	15.000 kr.	70.174 kr.	15.000 kr.	
<b>Finansielle poster i alt ...</b>	<b>1.264.736 kr.</b>	<b>5.183.907 kr.</b>	<b>971.517 kr.</b>	
- Renter og bidrag ...	1.264.736 kr.	1.288.563 kr.	971.517 kr.	
- Kurstab på omlægning o& prioritetsgæld ...	0 kr.	3.895.433 kr.	0 kr.	
- Renter, netto ...	0 kr.	-89 kr.	0 kr.	
<b>Udgifter i alt ...</b>	<b>3.086.036 kr.</b>	<b>13.987.932 kr.</b>	<b>2.913.605 kr.</b>	
Resultat før afdrag ...	1.275.338 kr.	-9.428.719 kr.	1.527.394 kr.	
- Afdrag på prioritetsgæld ...	516.347 kr.	709.262 kr.	991.928 kr.	
Resultat før afskrivninger ...	758.991 kr.	-10.137.981 kr.	535.466 kr.	
- Afskrivninger ...	7.226 kr.	7.226 kr.	7.226 kr.	
- Overført til hensættelser fællesanlæg ...	-	-	-	
- Overført til hensættelser vaskeri ...	-	-	-	
- Overført til hensættelser altaner ...	-	-	-	
- Overført til hensættelser vej & park ...	-	-	-	
<b>Årets resultat ...</b>	<b>751.765 kr.</b>	<b>-10.145.207 kr.</b>	<b>528.240 kr.</b>	
<b>Bemærkninger:</b>				
Årets driftsresultat (uden omkostninger til byggesag 7.112.884 kr. og omlægning af realkreditlån 3.814.083 kr. samt udgiften til afdrag på realkreditlån -709.262 kr.) er et overskud på 781.762 kr.				
<b>Likviditet:</b>				
Likviditet primo ...			2.167.051 kr.	
Likviditetspåvirkning fra drift 2019 ...			-71.015 kr.	
Likviditetspåvirkning fra drift 2020 ...			528.240 kr.	
Likviditet ultimo ...			2.624.276 kr.	
<b>Øremærkede midler:</b>				
Henlæggelser:	Saldo primo 20	Indbetalt	Forbrugt	Saldo ultimo 20
Henlæggelse til fællesanlæg ...	200.187 kr.	59.450 kr.	0 kr.	259.637 kr.
Henlæggelse til vaskeri ...	123.353 kr.	45.400 kr.	0 kr.	168.753 kr.
Henlæggelser til altan ...	542.280 kr.	158.520 kr.	0 kr.	542.280 kr.
Henlæggelse til vej & park ...	709.080 kr.	158.520 kr.	0 kr.	867.600 kr.
Henlæggelser i alt ...	1.574.900 kr.	421.890 kr.	0 kr.	1.838.270 kr.
Ikke disponeret likviditet ...				786.006 kr.
Likviuditet i alt ...				2.624.276 kr.