

# A/B Kettebo

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2019



	Budget 2018	Realiseret 2018	Budget 2019
Boligafgift ...	3.948.416 kr.	3.966.973 kr.	3.977.559 kr.
Leje, Beboelse ...	280.781 kr.	369.240 kr.	342.385 kr.
Leje, Erhverv ...	1.430 kr.	1.429 kr.	1.430 kr.
Øvrige indtægter ...	46.882 kr.	69.061 kr.	40.000 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>4.277.508 kr.</b>	<b>4.406.703 kr.</b>	<b>4.361.373 kr.</b>
Antal andelsbolig m2 i alt 5.351 m2			
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>	<b>317.400 kr.</b>	<b>312.343 kr.</b>	<b>317.400 kr.</b>
- Ejendomsskat ...	258.400 kr.	258.348 kr.	258.400 kr.
- Forsikringer ...	59.000 kr.	53.995 kr.	59.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>	<b>481.800 kr.</b>	<b>495.675 kr.</b>	<b>471.900 kr.</b>
- Renovation mm. ...	156.800 kr.	152.040 kr.	171.900 kr.
- Elektricitet ...	35.000 kr.	74.908 kr.	50.000 kr.
- Vandafgift ...	250.000 kr.	268.727 kr.	250.000 kr.
- Abonnemeter (Grafitti, ABF) ...	40.000 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>	<b>864.000 kr.</b>	<b>7.713.642 kr.</b>	<b>723.500 kr.</b>
- Ejendomsservice ...	240.000 kr.	258.393 kr.	0 kr.
- Vicevært ...	0 kr.	133.785 kr.	300.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	18.000 kr.	1.479 kr.	2.500 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	6.000 kr.	4.703 kr.	6.000 kr.
- Vedligeholdelse ...	600.000 kr.	186.334 kr.	400.000 kr.
- Byggesag, genopretning og renovering ...	0 kr.	7.128.948 kr.	15.000 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>	<b>310.250 kr.</b>	<b>279.338 kr.</b>	<b>308.500 kr.</b>
- Administration ...	98.500 kr.	106.709 kr.	101.500 kr.
- Revision ...	23.000 kr.	25.938 kr.	26.500 kr.
- Rådgivning ...	10.000 kr.	20.644 kr.	10.000 kr.
- Valuar ...	13.500 kr.	9.500 kr.	20.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan	40.000 kr.	0 kr.	20.000 kr.
- Tomgang ...	1.000 kr.	51 kr.	1.000 kr.
- Telefon/bredbånd vicevært ...	0 kr.	1.835 kr.	3.000 kr.
- Software ...	0 kr.	0 kr.	1.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen ...	18.750 kr.	18.750 kr.	20.000 kr.
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	20.000 kr.	25.138 kr.	20.000 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...	10.000 kr.	9.354 kr.	10.000 kr.
- Beboeraktivitet ...	10.000 kr.	0 kr.	10.000 kr.
- Forbrugsregnskaber ...	50.500 kr.	49.167 kr.	50.500 kr.
- Øvrige administrative omkostninger ...	15.000 kr.	12.252 kr.	15.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>	<b>1.018.945 kr.</b>	<b>1.462.890 kr.</b>	<b>1.264.736 kr.</b>
- Renter, bank ...	0 kr.	9.443 kr.	0 kr.
- Prioritetsrenter ...	1.018.945 kr.	1.313.591 kr.	1.264.736 kr.
- Kurstab og låneomk. ...	0 kr.	139.856 kr.	0 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>	<b>2.992.395 kr.</b>	<b>10.263.888 kr.</b>	<b>3.086.036 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag</b>	<b>1.285.113 kr.</b>	<b>-5.857.185 kr.</b>	<b>1.275.337 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld	450.000 kr.	546.594 kr.	516.347 kr.
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>835.113 kr.</b>	<b>-6.403.779 kr.</b>	<b>758.990 kr.</b>
- Afskrivning	7.226 kr.	7.226 kr.	7.226 kr.
<b>Årets resultat ...</b>	<b>827.887 kr.</b>	<b>-6.411.005 kr.</b>	<b>751.764 kr.</b>

## Bemærkninger:

Der er ikke budgetteret med stigning i boligafgiften for 2019.

## Likviditet

Likviditet primo	922.426 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2018	-54.646 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2019	751.764 kr.
Likviditet ultimo	1.619.544 kr.

## Øremærkede midler:

Henlæggelser:	Saldo primo 19	Indbetalt	Forbrugt	Saldo ultimo 19
Henlæggelse til fællesanlæg ...	140.737 kr.	59.450 kr.	0 kr.	200.187 kr.
Henlæggelse til vaskeri ...	77.953 kr.	45.400 kr.	0 kr.	123.353 kr.
Henlæggelser til altan ...	542.280 kr.	158.520 kr.	0 kr.	542.280 kr.
Henlæggelse til vej & park ...	550.560 kr.	158.520 kr.	0 kr.	709.080 kr.
Henlæggelser i alt ...	1.311.530 kr.	421.890 kr.	0 kr.	1.574.900 kr.
Ikke disponeret likviditet ...				44.644 kr.
Likviditet i alt ...				1.619.544 kr.