

AB Smedehuset

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2019-2020



	Budget 2018-2019	Realiseret 2018-2019	Budget 2019-2020
Boligafgift ...	1.113.894 kr.	1.113.894 kr.	1.113.894 kr.
Leje, erhverv ...	29.379 kr.	39.979 kr.	40.000 kr.
Altaner ...	228.590 kr.	228.590 kr.	228.590 kr.
Vaskeri ...	14.000 kr.	25.898 kr.	25.000 kr.
Øvrige indtægter ...	0 kr.	2.548 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.385.863 kr.	1.410.909 kr.	1.407.484 kr.
Antal andelsbolig m2 i alt			
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...	140.000 kr.	132.778 kr.	140.000 kr.
- Ejendomsskat ...	110.000 kr.	104.094 kr.	110.000 kr.
- Forsikringer ...	30.000 kr.	28.684 kr.	30.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...	190.000 kr.	173.049 kr.	190.000 kr.
- Renovation mm. ...	70.000 kr.	56.736 kr.	70.000 kr.
- Elektricitet ...	40.000 kr.	39.780 kr.	40.000 kr.
- Vandafgift ...	80.000 kr.	76.533 kr.	80.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...	229.000 kr.	261.747 kr.	272.500 kr.
- Løn, rengøringsfunktioner ...	53.000 kr.	50.400 kr.	52.500 kr.
- Snebekæmpelse ...	10.000 kr.	97 kr.	10.000 kr.
- Øvrig renholdelse mm. ...	1.000 kr.	3.411 kr.	5.000 kr.
- Vedligeholdelse inkl. vaskeri ...	150.000 kr.	206.606 kr.	200.000 kr.
- Abonnementer (EMO, NRGi, HOH) ...	15.000 kr.	1.233 kr.	5.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	206.100 kr.	176.285 kr.	243.250 kr.
- Administration ...	54.750 kr.	54.683 kr.	56.500 kr.
- Revision ...	26.000 kr.	24.500 kr.	25.000 kr.
- Rådgivning ...	20.000 kr.	0 kr.	40.000 kr.
- Valuar ...	18.000 kr.	17.500 kr.	22.500 kr.
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	5.000 kr.	10.295 kr.	12.000 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...	5.000 kr.	1.705 kr.	5.000 kr.
- Beboeraktivitet ...	5.000 kr.	6.795 kr.	10.000 kr.
- Gårdlaug ...	32.000 kr.	31.095 kr.	32.000 kr.
- Varme fællesarealer ...	8.000 kr.	6.984 kr.	8.000 kr.
- ABF kontingent ...	7.350 kr.	7.182 kr.	7.250 kr.
- Øvrige administrative omkostninger ...	25.000 kr.	15.546 kr.	25.000 kr.
Finansielle poster i alt ...	337.622 kr.	339.145 kr.	340.000 kr.
- Renter, bank ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Prioritetsrenter ...	337.622 kr.	339.145 kr.	340.000 kr.
- Kurstab og låneomk. ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	1.102.722 kr.	1.083.004 kr.	1.185.750 kr.
Resultat før afskrivninger	283.141 kr.	327.905 kr.	221.734 kr.
- Afskrivninger	20.487 kr.	7.071 kr.	7.000 kr.
Resultat før afdrag	262.654 kr.	320.834 kr.	214.734 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld	254.230 kr.	179.595 kr.	180.000 kr.
Årets resultat ...	8.424 kr.	141.239 kr.	34.734 kr.

Bemærkninger:

Antenneregnskabet udviser et underskud, hvorfor det vil være nødvendigt at forhøje antennebidraget.

Likviditet

Likviditet primo ...	2.813.878 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2018-2019 ...	-34.956 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2019-2020 ...	41.734 kr.
Likviditet ultimo	2.820.656 kr.