

A/B Baldersgade 57

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2019



	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 ...	519,89 kr./m2												
Boligafgift ...	355.725 kr.	355.725 kr.	350.925 kr.	350.925	350.925	350.925	350.925	350.925	350.925	350.925	350.925	350.925	350.925
Reduktion mgl. Altan ...	0 kr.	-2.400 kr.	0 kr.										
Vaskeri indtægter ... (60 for 1, 100 for 2, 130 for 3+)	10.000 kr.	10.810 kr.	10.800 kr.	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Øvrige indtægter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt ...	365.725 kr.	364.135 kr.	361.725 kr.	361.725	361.725	361.725	361.725	361.725	361.725	361.725	361.725	361.725	361.725
Antal andelsbolig m2 i alt	675 m2												
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...	52.900 kr.	52.434 kr.	52.900 kr.	53.958	55.037	56.138	57.261	58.406	59.574	60.765	61.981	63.220	64.485
- Ejendomsskat ...	36.400 kr.	36.400 kr.	36.400 kr.	37.128	37.871	38.628	39.401	40.189	40.992	41.812	42.648	43.501	44.371
- Forsikringer ...	16.500 kr.	16.034 kr.	16.500 kr.	16.830	17.167	17.510	17.860	18.217	18.582	18.953	19.332	19.719	20.113
Forbrugsafgifter i alt ...	42.665 kr.	44.060 kr.	44.700 kr.	45.594	46.506	47.436	48.385	49.352	50.339	51.346	52.373	53.421	54.489
- Renovation mm. ...	20.165 kr.	20.546 kr.	20.700 kr.	21.114	21.536	21.967	22.406	22.854	23.312	23.778	24.253	24.738	25.233
- Elektricitet ...	7.500 kr.	7.805 kr.	8.000 kr.	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.009	9.189	9.373	9.561	9.752
- Vandafgift ...	15.000 kr.	15.709 kr.	16.000 kr.	16.320	16.646	16.979	17.319	17.665	18.019	18.379	18.747	19.121	19.504
Renhold og vedligehold i alt ...	47.000 kr.	31.171 kr.	45.000 kr.	45.900	46.818	47.754	48.709	49.684	50.677	51.691	52.725	53.779	54.855
- Trappevask, Snebekæmpelse ...	20.000 kr.	13.777 kr.	20.000 kr.	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	24.380
- Vaskekælder ...	2.000 kr.	0 kr.	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vedligeholdelse ...	25.000 kr.	17.394 kr.	25.000 kr.	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602	28.154	28.717	29.291	29.877	30.475
Foreningsomkostninger i alt ...	62.385 kr.	74.428 kr.	66.350 kr.	67.872	69.430	71.026	72.659	74.332	76.045	77.798	79.594	81.433	83.316
- Administration ...	16.885 kr.	16.885 kr.	19.500 kr.	20.085	20.688	21.308	21.947	22.606	23.284	23.983	24.702	25.443	26.206
- Revision ...	12.500 kr.	12.750 kr.	13.000 kr.	13.260	13.525	13.796	14.072	14.353	14.640	14.933	15.232	15.536	15.847
- Valuar ...	18.000 kr.	21.600 kr.	18.000 kr.	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873	20.271	20.676	21.090	21.512	21.942
- Kontingent ABF ...	2.500 kr.	1.945 kr.	2.100 kr.	2.142	2.185	2.229	2.273	2.319	2.365	2.412	2.460	2.510	2.560
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	2.500 kr.	1.747 kr.	2.500 kr.	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760	2.815	2.872	2.929	2.988	3.047
- Møder og generalforsamlinger ...	1.500 kr.	0 kr.	1.000 kr.	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195	1.219
- Beboeraktivitet ...	1.000 kr.	837 kr.	1.500 kr.	1.530	1.561	1.592	1.624	1.656	1.689	1.723	1.757	1.793	1.828
- Forbrugsregnskaber ...	3.500 kr.	3.544 kr.	3.750 kr.	3.825	3.902	3.980	4.059	4.140	4.223	4.308	4.394	4.482	4.571
- Øvrige administrative omkostninger ...	4.000 kr.	15.120 kr.	5.000 kr.	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095
Finansielle poster i alt ...	80.000 kr.	76.611 kr.	74.700 kr.	73.206	71.742	70.307	68.901	67.523	66.172	64.849	63.552	62.281	61.035
- Renter, bank ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Prioritetsrenter ...	80.000 kr.	76.611 kr.	74.700 kr.	73.206	71.742	70.307	68.901	67.523	66.172	64.849	63.552	62.281	61.035
Udgifter i alt ...	284.950 kr.	278.704 kr.	283.650 kr.	240.630	242.715	244.907	247.206	249.613	252.131	254.759	310.225	260.355	263.325
Resultat før afdrag	80.775 kr.	85.431 kr.	78.075 kr.	121.095	119.010	116.818	114.519	112.112	109.594	106.966	51.500	101.370	98.400
- Afdrag på prioritetsgæld	59.363 kr.	59.363 kr.	61.014 kr.	62.750	64.460	66.250	68.100	70.000	72.000	74.000	76.000	78.100	80.300
Årets resultat ...	21.412 kr.	26.068 kr.	17.061 kr.	58.345	54.550	50.568	46.419	42.112	37.594	32.966	-24.500	23.270	18.100
Bemærkninger:	Boligafgiften forventes at stige med (%):												
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Likviditet													
Likviditet primo			283.256 kr.	278.482	305.207	327.504	345.175	358.039	365.924	368.608	365.964	305.143	291.365
Likviditetspåvirkning fra drift 2018			-21.835 kr.	-31.620	-32.252	-32.897	-33.555	-34.227	-34.911	-35.609	-36.321	-37.048	-37.789
Likviditetspåvirkning fra drift 2019			17.061 kr.	58.345	54.550	50.568	46.419	42.112	37.594	32.966	-24.500	23.270	18.100
Likviditet ultimo			278.482 kr.	305.207	327.504	345.175	358.039	365.924	368.608	365.964	305.143	291.365	271.676