

AB Rymsgade 61/Trepkasgade 2

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2019



	kr.m2.		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 ...	1764m2	650	1.146.600 kr.	1.146.600 kr.	1.146.600 kr.	854.822	854.822	854.822	854.822	854.822	854.822	854.822	854.822	854.822	854.822
Leje, bolig ...	81 m2	657	53.179 kr.	53.201 kr.	53.201 kr.	35.008	35.008	35.008	35.008	35.008	35.008	35.008	35.008	35.008	35.008
Leje, erhverv ...	107 m2	1.301	92.582 kr.	111.239 kr.	139.211 kr.	244.871	244.871	244.871	244.871	244.871	244.871	244.871	244.871	244.871	244.871
Øvrige indtægter ...			0 kr.	0 kr.	0 kr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt ...			1.292.360 kr.	1.311.040 kr.	1.339.011 kr.	1.134.701	1.134.701	1.134.701	1.134.701	1.134.701	1.134.701	1.134.701	1.134.701	1.134.701	1.134.701
Antal andelsbolig m2 i alt 1764															
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...			104.500 kr.	106.477 kr.	111.750 kr.	114.803	117.941	121.167	32.473	33.122	33.785	34.461	35.150	35.853	36.570
- Ejendomsskat ...			77.500 kr.	77.479 kr.	81.750 kr.	84.203	86.729	89.330	0	0	0	0	0	0	0
- Forsikringer ...			27.000 kr.	28.998 kr.	30.000 kr.	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122	33.785	34.461	35.150	35.853	36.570
Forbrugsafgifter i alt ...			169.700 kr.	152.469 kr.	158.900 kr.	162.078	165.320	168.626	171.998	175.438	178.947	182.526	186.177	189.900	193.698
- Renovation mm. ...			65.700 kr.	64.510 kr.	54.900 kr.	55.998	57.118	58.260	59.426	60.614	61.826	63.063	64.324	65.611	66.923
- Elektricitet ...			20.000 kr.	15.075 kr.	20.000 kr.	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	24.380
- Vandafgift ...			80.000 kr.	69.188 kr.	80.000 kr.	81.600	83.232	84.897	86.595	88.326	90.093	91.895	93.733	95.607	97.520
- Abonnementer (ABF, o.lign.) ...			4.000 kr.	3.696 kr.	4.000 kr.	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876
Renhold og vedligehold i alt ...			1.089.500 kr.	408.568 kr.	1.439.500 kr.	191.290	193.116	194.978	196.878	198.815	200.792	202.807	204.864	206.961	209.100
- Ejendomsservice ...			40.500 kr.	37.588 kr.	38.500 kr.	39.270	40.055	40.857	41.674	42.507	43.357	44.224	45.109	46.011	46.931
- Snebekæmpelse ...			4.500 kr.	7.000 kr.	7.000 kr.	7.140	7.283	7.428	7.577	7.729	7.883	8.041	8.202	8.366	8.533
- Gårdlaug ...			44.500 kr.	43.908 kr.	44.000 kr.	44.880	45.778	46.693	47.627	48.580	49.551	50.542	51.553	52.584	53.636
- Vedligeholdelse ...			250.000 kr.	320.072 kr.	250.000 kr.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Genopretning & Renovering ...			750.000 kr.	0 kr.	1.100.000 kr.										
Foreningsomkostninger i alt ...			178.200 kr.	172.739 kr.	181.350 kr.	185.521	189.791	194.163	198.640	203.225	207.919	212.727	217.650	222.691	227.854
- Administration ...			52.800 kr.	52.749 kr.	54.350 kr.	55.981	57.660	59.390	61.171	63.007	64.897	66.844	68.849	70.914	73.042
- Revision ...			18.000 kr.	16.850 kr.	18.000 kr.	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873	20.271	20.676	21.090	21.512	21.942
- Rådgivning ...			25.000 kr.	12.500 kr.	25.000 kr.	25.500	26.010	26.530	27.061	27.602	28.154	28.717	29.291	29.877	30.475
- Valuar ...			20.000 kr.	35.495 kr.	20.000 kr.	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	24.380
- Energistyring/mærkning ...			23.400 kr.	18.571 kr.	20.000 kr.	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	24.380
- Kontorhold, porto og gebyre ...			5.000 kr.	2.804 kr.	5.000 kr.	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095
- Møder og generalforsamlinger ...			5.000 kr.	5.594 kr.	5.000 kr.	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095
- Beboeraktivitet ...			1.000 kr.	256 kr.	1.000 kr.	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195	1.219
- Forbrugsregnskaber ...			20.000 kr.	12.692 kr.	20.000 kr.	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082	22.523	22.974	23.433	23.902	24.380
- Tab/gevinst på debitorer/kreditorer			0 kr.	8.958 kr.	5.000 kr.	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743	5.858	5.975	6.095
- Øvrige administrative omkostninger ...			8.000 kr.	6.270 kr.	8.000 kr.	8.160	8.323	8.490	8.659	8.833	9.009	9.189	9.373	9.561	9.752
Finansielle poster i alt ...			216.000 kr.	212.972 kr.	128.402 kr.	96.989	92.710	88.387	84.014	82.334	80.687	79.073	77.492	75.942	74.423
- Prioritetsrenter ...			216.000 kr.	212.972 kr.	128.402 kr.	96.989	92.710	88.387	84.014	82.334	80.687	79.073	77.492	75.942	74.423
Udgifter i alt ...			1.757.900 kr.	1.053.225 kr.	2.019.902 kr.	750.680	758.877	767.321	684.003	692.935	702.130	711.594	721.332	731.347	741.645
Resultat før afdrag			-465.540 kr.	257.815 kr.	-680.891 kr.	384.021	375.824	367.380	450.698	441.766	432.571	423.107	413.369	403.354	393.056
- Afdrag på prioritetsgæld			258.000 kr.	259.796 kr.	316.097 kr.	334.730	337.517	340.341	343.203	346.304	353.230	360.294	367.500	374.850	382.347
Årets resultat ...			-723.540 kr.	-1.981 kr.	-996.988 kr.	49.290	38.308	27.039	107.495	95.463	79.341	62.812	45.869	28.504	10.708
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					1.663.367 kr.	620.328	604.619	577.926	539.966	582.460	612.923	627.264	625.076	605.946	569.449
Likviditetspåvirkning fra drift 2018					-46.051 kr.	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
Likviditetspåvirkning fra drift 2019					-996.988 kr.	49.290	38.308	27.039	107.495	95.463	79.341	62.812	45.869	28.504	10.708
Likviditet ultimo					620.328 kr.	604.619	577.926	539.966	582.460	612.923	627.264	625.076	605.946	569.449	515.158