

# A/B Teglgårdsgården

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.7.2018-30.6.19



	Budget 2017-2018	Realiseret 2017-2018	Budget 2018-2019
<b>Indtægter:</b>			
Boligafgift	4.518.280 kr.	4.518.280 kr. *	4.418.280 kr.
Aconto vand (4 måneder)	0 kr.	0 kr. *	100.000 kr.
Erhvervsleje	442.692 kr.	444.104 kr.	442.692 kr.
Leje beboelse	90.133 kr.	89.978 kr.	90.133 kr.
Garageleje	71.427 kr.	71.427 kr.	71.427 kr.
Kælderleje	43.000 kr.	45.003 kr.	43.000 kr.
Kabelnet/dørtelefon	108.000 kr.	110.160 kr.	108.000 kr.
Fejning og snerydning	16.000 kr.	17.820 kr.	16.000 kr.
Indmeldelses- & ventelistegebyr	20.000 kr.	10.000 kr.	20.000 kr.
Vaskeri (netto, inkl. afskrivninger)	0 kr.	52.180 kr.	0 kr.
Kondirum	6.000 kr.	7.025 kr.	6.000 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>5.315.532 kr.</b>	<b>5.365.977 kr.</b>	<b>5.315.532 kr.</b>
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>	<b>890.000 kr.</b>	<b>815.552 kr.</b>	<b>840.000 kr.</b>
- Ejendomsskat	720.000 kr.	694.965 kr.	710.000 kr.
- Forsikringer	170.000 kr.	120.587 kr.	130.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>	<b>697.500 kr.</b>	<b>638.852 kr.</b>	<b>687.500 kr.</b>
- Renovation mm.	250.000 kr.	214.818 kr.	250.000 kr.
- Elektricitet	115.000 kr.	99.018 kr.	105.000 kr.
- Vandafgift, foreningens andel af vandforbruget	0 kr.	0 kr. *	30.000 kr.
- Vandafgift (8 måneder)	330.000 kr.	325.016 kr. *	300.000 kr.
- Ejend. andel varme & vand	2.500 kr.	0 kr.	2.500 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>	<b>995.000 kr.</b>	<b>3.595.128 kr.</b>	<b>983.000 kr.</b>
- Vicevært, løn	350.000 kr.	315.548 kr.	350.000 kr.
- Renhold trapper	105.000 kr.	103.500 kr.	105.000 kr.
- Snebekæmpelse	10.000 kr.	1.940 kr.	10.000 kr.
- Vedligeholdelse, løbende	500.000 kr.	269.823 kr.	500.000 kr.
- Vedligeholdelse, projekt	0 kr.	2.890.067 kr.	0 kr.
- Graffiti	5.000 kr.	2.250 kr.	5.000 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse	3.000 kr.	3.373 kr.	3.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere (evt. forpligtelse)	20.000 kr.	6.424 kr.	8.000 kr.
- Øvrig renholdelse	2.000 kr.	2.203 kr.	2.000 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>	<b>355.653 kr.</b>	<b>317.875 kr.</b>	<b>363.955 kr.</b>
- Administration	161.653 kr.	161.607 kr.	166.455 kr.
- Revision	30.000 kr.	31.250 kr.	31.500 kr.
- Rådgivning	30.000 kr.	1.481 kr.	30.000 kr.
- Honorar formand	60.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.
- Godtgørelse	18.000 kr.	18.836 kr.	18.000 kr.
- Gebyr, Porto & Kontorhold	20.000 kr.	18.200 kr.	20.000 kr.
- Dansk Kabel TV	8.000 kr.	10.095 kr.	10.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	3.000 kr.	3.144 kr.	3.000 kr.
- Møder og generalforsamling	10.000 kr.	11.272 kr.	10.000 kr.
- Øvrige omkostninger	15.000 kr.	1.990 kr.	15.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>	<b>744.000 kr.</b>	<b>608.031 kr.</b>	<b>577.769 kr.</b>
- Renter og bidrag	750.000 kr.	610.418 kr.	580.769 kr.
- Renter, Netto	-6.000 kr.	-2.387 kr.	-3.000 kr.
<b>Skat</b>	<b>0 kr.</b>	<b>0 kr.</b>	<b>0 kr.</b>
- Skat	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>	<b>3.682.153 kr.</b>	<b>5.975.438 kr.</b>	<b>3.452.224 kr.</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>1.633.379 kr.</b>	<b>-609.461 kr.</b>	<b>1.863.308 kr.</b>
- Afskrivninger	45.974 kr.	45.974 kr.	45.974 kr.
<b>Resultat før afdrag</b>	<b>1.587.405 kr.</b>	<b>-655.435 kr.</b>	<b>1.817.334 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld	800.000 kr.	831.341 kr.	897.000 kr.
<b>Årets resultat ...</b>	<b>787.405 kr.</b>	<b>-1.486.776 kr.</b>	<b>920.334 kr.</b>

## Bemærkninger:

- Alle lejeindtægter er i regnskabet samlet som én indtægtspost.

\* Pr. 1. februar 2019 vil betaling for vand blive afregnet i forhold til forbrug. Der vil således blive udarbejdet et separat vandregnskab. Boligafgiften vil blive sat tilsvarende ned. Fremover vil vandregnskabet indgå i årsrapporten på samme måde, som varmeregnskabet.

## Likviditet

Likviditet primo	4.205.031 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2017-2018	-58.867 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2018-2019	966.308 kr.
Likviditet ultimo	5.112.472 kr.

Find budget og meget mere på [teglholmgaardensjeldani.dk](http://teglholmgaardensjeldani.dk)