

# A/B Tegholmsholmsgården

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.7.2019-30.6.2020



	Budget 2018-2019	Realiseret 2018-2019	Budget 2019-2020
<b>Indtægter:</b>			
Boligaft	4.518.280 kr.	4.395.480 kr.	4.223.559 kr.
Erhvervsleje	442.692 kr.	440.503 kr.	433.728 kr.
Leje beboelse	90.133 kr.	87.696 kr.	84.900 kr.
Garageleje	71.427 kr.	71.427 kr.	71.427 kr.
Kælderleje	43.000 kr.	44.708 kr.	43.000 kr.
Kabelnet/dørtelefon	108.000 kr.	110.160 kr.	108.000 kr.
Fejning og snerydning	16.000 kr.	20.040 kr.	16.000 kr.
Indmeldelses- & ventelistegebyr	20.000 kr.	6.000 kr.	20.000 kr.
Vaskeri	0 kr.	78.828 kr.	70.000 kr.
Tiiskud fra Københavns Kommune	0 kr.	194.300 kr.	0 kr.
Kondirum	6.000 kr.	7.175 kr.	6.000 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>5.315.532 kr.</b>	<b>5.456.317 kr.</b>	<b>5.076.614 kr.</b>
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>	<b>890.000 kr.</b>	<b>850.223 kr.</b>	<b>840.000 kr.</b>
- Ejendomsskat	720.000 kr.	729.968 kr.	710.000 kr.
- Forsikringer	170.000 kr.	120.255 kr.	130.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>	<b>697.500 kr.</b>	<b>308.777 kr.</b>	<b>357.500 kr.</b>
- Renovation mm.	250.000 kr.	212.061 kr.	250.000 kr.
- Elektricitet	115.000 kr.	96.716 kr.	105.000 kr.
- Vandafgift	330.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Ejd. andel varme & vand	2.500 kr.	0 kr.	2.500 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>	<b>995.000 kr.</b>	<b>870.062 kr.</b>	<b>1.043.500 kr.</b>
- Vicevært, løn	350.000 kr.	286.465 kr.	350.000 kr.
- Renhold trapper	105.000 kr.	103.500 kr.	105.000 kr.
- Snebekæmpelse	10.000 kr.	0 kr.	10.000 kr.
- Vedligeholdelse, løbende	500.000 kr.	315.302 kr.	500.000 kr.
- Vaskeri	0 kr.	61.527 kr.	45.000 kr.
- Vedligeholdelse, projekt	0 kr.	85.860 kr.	0 kr.
- Graffiti	5.000 kr.	0 kr.	5.000 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse	3.000 kr.	9.815 kr.	20.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere (evt. forpligtelse)	20.000 kr.	6.424 kr.	6.500 kr.
- Øvrig renholdelse	2.000 kr.	1.169 kr.	2.000 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>	<b>355.653 kr.</b>	<b>390.946 kr.</b>	<b>384.997 kr.</b>
- Administration	161.653 kr.	166.502 kr.	171.497 kr.
- Øvrige administration	0 kr.	63.750 kr.	0 kr.
- Revision	30.000 kr.	32.188 kr.	31.500 kr.
- Rådgivning	30.000 kr.	8.836 kr.	30.000 kr.
- Honorar formand	60.000 kr.	60.000 kr.	72.000 kr.
- Godtgørelse	18.000 kr.	22.864 kr.	22.000 kr.
- Gebyr, Porto & Kontorhold	20.000 kr.	22.004 kr.	20.000 kr.
- Dansk Kabel TV	8.000 kr.	7.579 kr.	10.000 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual	3.000 kr.	0 kr.	3.000 kr.
- Møder og generalforsamling	10.000 kr.	7.530 kr.	10.000 kr.
- Øvrige omkostninger	15.000 kr.	-307 kr.	15.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>	<b>744.000 kr.</b>	<b>494.665 kr.</b>	<b>577.769 kr.</b>
- Renter og bidrag	750.000 kr.	496.924 kr.	580.769 kr.
- Renter, Netto	-6.000 kr.	-2.259 kr.	-3.000 kr.
<b>Skat</b>	<b>0 kr.</b>	<b>38.357 kr.</b>	<b>0 kr.</b>
- Skat	0 kr.	38.357 kr.	0 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>	<b>3.682.153 kr.</b>	<b>2.953.030 kr.</b>	<b>3.203.766 kr.</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>1.633.379 kr.</b>	<b>2.503.287 kr.</b>	<b>1.872.848 kr.</b>
- Afskrivninger	45.974 kr.	45.974 kr.	45.974 kr.
<b>Resultat før afdrag</b>	<b>1.587.405 kr.</b>	<b>2.457.313 kr.</b>	<b>1.826.874 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld	800.000 kr.	889.489 kr.	915.200 kr.
<b>Årets resultat ...</b>	<b>787.405 kr.</b>	<b>1.567.824 kr.</b>	<b>911.674 kr.</b>
<b>Bemærkninger:</b>			
- Alle lejeindtægter er i regnskabet samlet som én indtægtspost.			
<b>Likviditet</b>			
Likviditet primo			5.768.044 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2018-2019			-145.846 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2019-2020			957.648 kr.
Likviditet ultimo			6.579.846 kr.

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