

AB Teglholmsgården

Drifts- og likviditets-budget for 2020-2021



	Budget 2019-2020	Realiseret 2019-2020	Budget 2020-2021
- Boligafgift ...	4.223.559 kr.	4.223.559 kr.	4.223.559 kr.
- Erhvervsleje ...	433.728 kr.	434.040 kr.	434.662 kr.
- Leje beboelse ...	84.900 kr.	85.053 kr.	85.066 kr.
- Garageleje ...	71.427 kr.	71.056 kr.	71.798 kr.
- Kælderleje	43.000 kr.	44.709 kr.	44.709 kr.
- Kabelnet/dørtelefon	108.000 kr.	109.012 kr.	109.000 kr.
- Fejning og snerydning ...	16.000 kr.	20.040 kr.	20.000 kr.
- indmeldelsesgebyr	20.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.
- Vaskeri ...	70.000 kr.	80.034 kr.	80.000 kr.
- Kondirum ...	6.000 kr.	8.352 kr.	7.000 kr.
- Øvrige indtægter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	5.076.614 kr.	5.085.855 kr.	5.085.794 kr.
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...	840.000 kr.	862.039 kr.	870.043 kr.
- Ejendomsskat ...	710.000 kr.	735.043 kr.	735.043 kr.
- Forsikringer ...	130.000 kr.	126.996 kr.	135.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...	357.500 kr.	312.652 kr.	330.810 kr.
- Renovation mm. ...	250.000 kr.	218.180 kr.	228.310 kr.
- Elektricitet og gas ...	105.000 kr.	94.472 kr.	100.000 kr.
- Vandafgift ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Ejd. Andel varme & vand ...	2.500 kr.	0 kr.	2.500 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...	1.043.500 kr.	925.772 kr.	1.058.000 kr.
- Vicevært løn ...	350.000 kr.	342.729 kr.	350.000 kr.
- Trappevask, vinduspolering ...	105.000 kr.	107.832 kr.	108.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	10.000 kr.	0 kr.	10.000 kr.
- Vedligeholdelse, løbende ...	500.000 kr.	332.691 kr.	500.000 kr.
- Vedligeholdelse, genopretning ...		87.655 kr.	kr.
- Vaskeri ...	45.000 kr.	43.512 kr.	45.000 kr.
- Graffiti ...	5.000 kr.	0 kr.	5.000 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	20.000 kr.	3.612 kr.	30.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere (evt. forpligtelse) ...	6.500 kr.	7.741 kr.	8.000 kr.
- Øvrig renholdelse ...	2.000 kr.	kr.	2.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	384.997 kr.	419.308 kr.	357.396 kr.
- Administration ...	171.497 kr.	171.496 kr.	171.496 kr.
- Revision ...	31.500 kr.	33.150 kr.	33.500 kr.
- Rådgivning ...	30.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Valuarvurdering ...		30.000 kr.	0 kr.
- Energimærkning ...		29.750 kr.	kr.
- Vedligeholdelsesplan ...		18.750 kr.	kr.
- Honorar formand ...	72.000 kr.	60.000 kr.	72.000 kr.
- Dansk Kabel TV ...	10.000 kr.	9.132 kr.	10.000 kr.
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	20.000 kr.	26.795 kr.	25.000 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...	10.000 kr.	360 kr.	10.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...		1.669 kr.	2.000 kr.
- Bestyrelsesgodtgørelse ...	22.000 kr.	16.366 kr.	15.400 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual ...	3.000 kr.	0 kr.	3.000 kr.
- Øvrige administrative omkostninger ...	15.000 kr.	21.840 kr.	15.000 kr.
Finansielle poster i alt ...	577.769 kr.	407.735 kr.	361.944 kr.
- Renter og bidrag ...	580.769 kr.	408.842 kr.	362.944 kr.
- Renter, netto ...	-3.000 kr.	-1.107 kr.	-1.000 kr.
Skat	0 kr.	59.136 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	3.203.766 kr.	2.986.642 kr.	2.978.193 kr.
Resultat før afdrag ...	1.872.848 kr.	2.099.213 kr.	2.107.601 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	915.200 kr.	872.281 kr.	863.823 kr.
Resultat før afskrivninger ...	957.648 kr.	1.226.932 kr.	1.243.778 kr.
- Afskrivninger ...	45.974 kr.	45.974 kr.	45.974 kr.
Årets resultat ...	911.674 kr.	1.180.958 kr.	1.197.804 kr.
Bemærkninger:			
Likviditet:			
Likviditet primo ...			8.553.216 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2019 ...			-1.555.375 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2020 ...			1.197.804 kr.
Likviditet ultimo ...			8.195.645 kr.