

BUDGET

60113 A/B PEBLINGE DOSSERING 30

FRA 01.01.2020 TIL 31.12.2020

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 10/6 2020

Dirigent



Administrator:

LET-Administration

45 26 86 86

letadministration@

Controller:

LET-Administration

45 26 86 86

letinternbrug@news

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

	Note	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	1.321.215	1.321.323	1.134.821
Indtægter i alt		1.321.215	1.321.323	1.134.821
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	2	-162.171	-165.570	-170.500
Forsyning	3	-51.654	-72.910	-69.500
Renholdelse	4	-41.638	-42.000	-44.000
Vedligeholdelse	5	-72.095	-189.658	-227.250
Administration	6	-76.136	-66.425	-86.050
Omkostninger i alt		-403.694	-536.563	-597.300
Resultat af primær drift		917.521	784.760	537.521
Afskrivninger		-6.254	-6.300	-6.300
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	7	-719.288	-377.990	-169.820
Finansielle poster i alt		-719.288	-377.990	-169.820
Periodens resultat		191.980	400.470	361.401
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				-58.799

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2020	361.401
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	6.300
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	6.300
Likviditet til/fra driften	367.701
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-426.500
Likviditet til finansiering	-426.500
Årets budgetterede likviditet	-58.799
Likvider, primo	865.422
Budgetteret likviditet, ultimo	806.623
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-58.799

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.321.215	1.321.323	1.134.821
Boligafgift i alt	1.321.215	1.321.323	1.134.821
2 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	144.568	144.570	149.500
Bygningsforsikring	17.603	21.000	21.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	162.171	165.570	170.500
3 Forsyning			
El-forbrug	11.028	18.000	14.000
Vandudgift	18.410	31.000	30.000
Renovation via skattebillet	22.215	23.910	25.500
Forsyning i alt	51.654	72.910	69.500
4 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	9.000	9.000	10.000
Rengøring indvendigt	30.958	31.000	32.000
Udvendig vinduespolering	1.680	2.000	2.000
Renholdelse i alt	41.638	42.000	44.000
5 Vedligeholdelse			
Terræn, grund diverse	37.274	0	36.000
Tag	0	0	2.500
Bygning udvendig diverse	0	0	80.000
Trapper og ramper	0	0	6.250
Bygning indvendig diverse	0	154.000	66.250
Varmeanlæg	20.398	0	0
El-installationer	245	0	0
Elevatore og escalatorer	7.653	0	6.250
Vaskerianlæg	5.658	5.000	5.000
Skilte m.v.	868	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	30.658	25.000
Vedligeholdelse i alt	72.095	189.658	227.250

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020
6 Administration			
Emo - ordning	0	0	12.500
Ejendomsadministration	18.726	16.500	20.400
Anden administration	3.125	625	750
Revisionshonorar, foreninger	11.500	11.500	12.000
Konsulentbistand	14.438	0	0
Kontingenter	3.718	3.700	3.800
Gårdlaug	5.700	5.000	7.000
Drift af selskabslokaler	223	0	0
Repræsentation	4.242	0	0
Diverse driftsomkostninger	0	2.000	2.000
Bestyrelsesgodtgørelse	3.600	3.600	3.600
Generalforsamling	1.750	11.000	11.000
Møder	4.098	5.000	5.000
Kontorartikler og tryksager	907	1.500	1.500
Fotokopiering og IT	792	1.000	1.000
Telefon og porto	0	1.000	1.000
Fællesarbejde	1.077	2.000	2.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.241	2.000	2.500
Administration i alt	76.136	66.425	86.050
7 Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	377.990	377.990	169.820
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	341.297	0	0
Finansielle udgifter i alt	719.288	377.990	169.820