

BUDGET**60113 A/B PEBLINGE DOSSERING 30****FRA 01.01.2022 TIL 31.12.2022**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator:

LET-Administration

45 26 86 86

letadministration@newsec.dk

Controller:

LET-Administration

45 26 86 86

letinternbrug@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

	Note	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	1.147.275	1.146.169	1.180.631
Indtægter i alt		1.147.275	1.146.169	1.180.631
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	2	-168.004	-172.205	-168.460
Forsyning	3	-66.708	-70.195	-78.780
Renholdelse	4	-33.500	-44.440	-84.700
Vedligeholdelse	5	-1.056.460	-658.573	-450.700
Administration	6	-61.331	-75.021	-79.860
Omkostninger i alt		-1.386.003	-1.020.434	-862.500
Resultat af primær drift		-238.727	125.735	318.131
Afskrivninger		-6.254	-6.300	-6.300
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	7	-192.072	-144.328	-182.000
Finansielle poster i alt		-192.072	-144.328	-182.000
Periodens resultat		-437.053	-24.893	129.831

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger

-323.479

Der gøres opmærksom på, at omkostninger samt afdrag på prioritetsgæld er kr. 323.479 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2022	129.831
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	136.131
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-459.610
Likviditet til finansiering	-459.610
Årets budgetterede likviditet	-323.479
Likvider, primo	897.405
Budgetteret likviditet, ultimo	573.926
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-323.479

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Noter	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
1			
Boligafgift			
Boligafgift	1.147.275	1.146.169	1.180.631
Boligafgift i alt	1.147.275	1.146.169	1.180.631
2			
Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	149.454	150.995	149.460
Bygningsforsikring	18.550	21.210	19.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	168.004	172.205	168.460
3			
Forsyning			
El-forbrug	11.117	14.140	14.000
Vandudgift	24.240	30.300	30.000
Renovation via skattebillet	31.351	25.755	34.780
Forsyning i alt	66.708	70.195	78.780
4			
Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	0	10.100	10.000
Pasning af grønne og befæstede arealer	0	0	40.000
Rengøring indvendigt	32.248	32.320	32.700
Udvendig vinduespolering	1.253	2.020	2.000
Renholdelse i alt	33.500	44.440	84.700
5			
Vedligeholdelse			
Terræn, grund diverse	30.919	35.350	0
Udv. vinduer/døre	0	0	188.000
Tag	0	187.500	0
Bygning udvendig diverse	965.915	377.456	195.000
Bygning indvendig diverse	281	0	53.000
Varmeanlæg	26.773	6.313	0
Ventilationsanlæg	13.268	12.500	0
Elevatore og escalatorer	13.425	7.891	8.200
Vaskerianlæg	5.880	6.313	6.500
Diverse vedl. til budgettering	0	25.250	0
Vedligeholdelse i alt	1.056.460	658.573	450.700

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Noter	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
6 Administration			
Ejendomsadministration	20.728	20.808	21.240
Anden administration	750	765	800
Revisionshonorar, foreninger	15.800	12.240	17.000
Konsulentbistand	1.063	0	0
Kontingenter	3.862	3.876	4.000
Gårdlaug	5.131	7.140	6.000
Repræsentation	1.302	0	0
Diverse driftsomkostninger	650	2.040	2.000
Bestyrelsesgodtgørelse	3.600	3.672	3.600
Generalforsamling	2.347	11.220	11.220
Møder	1.721	5.100	5.000
Kontorartikler og tryksager	0	1.530	1.500
Fotokopiering og IT	1.251	1.020	1.000
Telefon og porto	0	1.020	1.000
Fællesarbejde	0	2.040	2.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.127	2.550	3.500
Administration i alt	61.331	75.021	79.860
7 Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	163.797	144.328	182.000
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	28.275	0	0
Finansielle udgifter i alt	192.072	144.328	182.000