

E/F Laugsgården

BUDGET

For perioden
01.07.2017 til 30.06.2018

UDKAST

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

25. oktober 2017

Dirigent

Administrator:

Cecilie Lundkær

☎ 45 26 05 06

✉ clu@datea.dk

Controller:

Marianne Andersen

☎ 45 26 01 39

✉ maa@datea.dk

EjendomNr: 41727



Resultatbudget for perioden 01.07.2017 - 30.06.2018

UDKAST AF 12.09.2017

		Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		2.805.767	2.808.300	2.808.300
Lejeindtægt		9.231	11.000	9.000
Øvrige indtægter		138.710	0	0
Indtægter i alt		2.953.708	2.819.300	2.817.300
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Skatter og afgifter		-6.559	-6.500	-7.000
Forsikring		-175.288	-200.000	-200.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-181.847	-206.500	-207.000
Forsyning				
Betaling fra lejere, varme		1.740	1.700	1.700
El-forbrug		-60.096	-75.000	-75.000
Vandudgift		-305.766	-320.000	-320.000
Renovation via skattebillet		-301.564	-330.000	-310.000
Renovation		2.150	0	0
Forsyning i alt		-663.535	-723.300	-703.300
Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning		-19.674	-50.000	-50.000
Rengøring indvendigt		-79.305	-90.000	-90.000
Renholdelse i alt		-98.979	-140.000	-140.000
Fælles drift				
Vicevært	1	-270.075	-281.500	-283.700
Fælles drift i alt		-270.075	-281.500	-283.700
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2	-96.505	-500.000	-500.000
Administration				
Ejendomsadministration		-229.469	-231.000	-234.900
Varmeregnskabshonorar		-38.897	-39.000	-40.000
Revisionshonorar, boligforeninger		-15.000	-15.000	-15.300
Honorarer jura		0	-15.000	-15.000
Konsulentbistand		0	-15.000	-15.000
Øvrig administration	3	-308.282	-321.250	-321.250
Administration i alt		-591.649	-636.250	-641.450

Resultatbudget for perioden 01.07.2017 - 30.06.2018

UDKAST AF 12.09.2017

	Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
Diverse			
Bidrag til ejerforeninger	-41.527	-41.000	-41.000
Tab på debitorer u/lm, realiseret	1.434	0	0
Diverse i alt	-40.093	-41.000	-41.000
Omkostninger i alt	-1.942.684	-2.528.550	-2.516.450
Resultat af primær drift	1.011.024	290.750	300.850
Finansielle poster			
Finansielle Udgifter	-4.200	0	0
Finansielle poster i alt	-4.200	0	0
Periodens resultat	1.006.824	290.750	300.850

Resultatbudget for perioden 01.07.2017 - 30.06.2018

UDKAST AF 12.09.2017

	Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
Fordeling			
De budgetterede ejerforeningsbidrag fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:			8.084
De budgetterede ejerforeningsbidrag er pr. fordelingstal beregnet til i alt			347,39
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling			
 Likviditet (se specifikation)			
 Likviditet, primo			3.403.326
Årets budgetterede likviditetsændring			<u>300.850</u>
Budgetteret likviditet, ultimo			3.704.176

Resultatbudget for perioden 01.07.2017 - 30.06.2018

UDKAST AF 12.09.2017

Noter	Realiseret 2016/17	Budget 2016/17	Budget 2017/18
1			
Vicevært			
Forsikringer, ejd.funktionærer	1.538	1.500	1.700
Ekstern vicevært service	260.100	275.000	275.000
Telefoner	8.437	5.000	7.000
Vicevært i alt	270.075	281.500	283.700
2			
Vedligeholdelse og forbedringer			
Facader	1.988	0	0
Udv. vinduer/døre	8.750	0	0
Tag	6.980	0	0
Bygning udvendig diverse	4.815	0	0
Bygning indvendig diverse	1.490	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	4.288	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	6.930	0	0
Varmeanlæg	15.734	0	0
El-installationer	36.841	0	0
Skilte m.v.	-450	0	0
Nøgler og kort	2.013	0	0
Inventar diverse	7.126	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	500.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	96.505	500.000	500.000
3			
Øvrig administration			
Gårdlaug	269.481	270.000	270.000
Repræsentation	1.032	3.500	3.500
Bestyrelsesgodtgørelse	11.250	18.750	18.750
Generalforsamling	3.148	4.000	4.000
Møder	5.472	5.000	5.000
Kontorartikler og tryksager	1.686	0	0
Fotokopiering og IT	4.821	5.000	5.000
Fællesarbejde	170	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	11.221	15.000	15.000
Øvrig administration i alt	308.282	321.250	321.250

Likviditetsbudget

UDKAST AF 12.09.2017

Årets resultat pr. 30.06.2018	300.850
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
Likviditet til/fra driften	300.850
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	300.850
Likvider, primo	3.403.326
Budgetteret likviditet, ultimo	3.704.176
Aktuelt max. på kassekredit	