

BUDGET

E/F Øresund Strandpark Etape 2

Fra 01.01.2018 til 31.12.2018

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

5. april 2018

Dirigent



Administrator:

Per Bruno Jensen

☎ 45 26 09 28

✉ pbj@newsec.dk

Controller:

Britt Hasselbalch

☎ 45 26 86 34

✉ brh@newsec.dk

EjendomNr:

42253

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Det budgetterede med negativ likviditetsvirkning

		Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag	1	1.103.502	1.103.500	1.103.500
Øvrige indtægter	2	3.158	0	4.000
Indtægter i alt		1.106.660	1.103.500	1.107.500
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring	3	-57.963	-57.500	-57.500
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-57.963	-57.500	-57.500
Forsyning				
El-forbrug		-49.295	-50.000	-50.000
Renovation via skattebillet		-141.263	-142.000	-136.000
Fjernelse af andet affald		-1.535	0	0
Forsyning i alt		-192.093	-192.000	-186.000
Renholdelse				
Rengøring indvendigt		-145.313	-144.483	-145.000
Udvendig vinduespolering		-21.621	-27.274	-27.800
Renholdelse i alt		-166.934	-171.757	-172.800
Fælles drift				
Vicevært	4	-29.048	-28.905	-29.500
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-5.313	-5.500	-5.500
Drift af elevatorer		-53.463	-39.500	-48.000
Fælles drift i alt		-87.823	-73.905	-83.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	5	-151.952	-170.000	-170.000
Administration				
Ejendomsadministration		-77.500	-79.995	-78.900
Varmeregnskabshonorar		-18.129	-17.750	-20.000
Revision		-9.500	-9.500	-9.500
Konsulentbistand		-24.994	-25.000	0
Øvrig administration	6	-219.247	-222.003	-220.350
Administration i alt		-349.370	-354.248	-328.750

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Der budgetteres med negativ likviditetsvirkning

	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
Diverse			
Tab på debitorer u/lm, realiseret	2.369	0	0
Diverse i alt	2.369	0	0
Omkostninger i alt	-1.003.766	-1.019.410	-998.050
Resultat af primær drift	102.894	84.090	109.450
Finansielle poster			
Finansielle Udgifter	7 -2.206	0	-2.000
Finansielle poster i alt	-2.206	0	-2.000
Periodens resultat	100.688	84.090	107.450

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Der budgetteres med negativ likviditetsvirkning

	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
Fordeling			
De budgetterede ejerforeningsbidrag fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:			6.535
De budgetterede ejerforeningsbidrag er pr. fordelingstal beregnet til i alt			168,86
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling			
Likviditet (se specifikation)			
Likviditet, primo			1.197.648
Årets budgetterede likviditetsændring			<u>-17.550</u>
Budgetteret likviditet, ultimo			1.180.098

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Der budgetteres indtægter og udgifter

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
1			
Opkrævet ejerforeningsbidrag			
Ejerforeningsbidrag	1.103.502	1.103.500	1.103.500
Opkrævet ejerforeningsbidrag i alt	1.103.502	1.103.500	1.103.500
2			
Øvrige indtægter			
Diverse indtægt uden lejemaalnr.	2.700	0	4.000
Diverse indtægt	458	0	0
Øvrige indtægter i alt	3.158	0	4.000
3			
Forsikring			
Bygningsforsikring	57.963	57.500	57.500
Forsikring i alt	57.963	57.500	57.500
4			
Vicevært			
Ekstern vicevært service	29.048	28.905	29.500
Vicevært i alt	29.048	28.905	29.500
5			
Vedligeholdelse og forbedringer			
Cykelskur	0	0	125.000
Konstruktioner i terræn	9.115	0	0
Udv. vinduer/døre	111.024	0	0
Bygning udvendig diverse	0	300.000	0
Bygning indvendig diverse	4.606	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	8.603	0	0
El-installationer	3.993	0	0
Elevatore og escalatorer	63.041	0	0
Netværk	28.205	0	0
Bygningsinstallationer diverse	0	150.000	150.000
Adgangskontrolanlæg	13.044	0	0
Selvrisiko, forsikringskade	6.458	20.000	10.000
Overført fra egenkapitalen	-96.137	-300.000	-125.000
Diverse vedl. til budgettering	0	0	10.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	151.952	170.000	170.000

Resultatbudget for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Der budgetteres med negativ likviditet

Noter	Realiseret 2017	Budget 2017	Budget 2018
6			
Øvrig administration			
Kontingenter	196.753	196.753	197.500
Repræsentation	0	1.000	0
Bestyrelsesgodtgørelse	3.750	3.750	3.750
Generalforsamling	7.000	3.500	7.500
Møder	5.705	10.000	5.000
Kontorartikler og tryksager	0	1.000	0
Fotokopiering og IT	56	1.000	100
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	5.983	5.000	6.500
Øvrig administration i alt	219.247	222.003	220.350
7			
Finansielle udgifter			
Renter bank	2.206	0	2.000
Finansielle udgifter i alt	2.206	0	2.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2018	<u>107.450</u>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	<u>0</u>
Regulering i alt	0
Likviditet til/fra driften	<u>107.450</u>
Investering	
Cykelskure	125.000
Likviditet til/fra projekter	<u>125.000</u>
Finansiering	
Likviditet til finansiering	<u>0</u>
Årets budgetterede likviditet	-17.550
Likvider, primo	<u>1.197.648</u>
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>1.180.098</u>