

BUDGET M. PROGNOSE

61799 A/B BIRKEBAKKEN II

FRA 01.01.2020 TIL 31.12.2020

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent



Administrator: Camilla Würfel
45 26 86 53
caw@newsec.dk

Controller: Michelle Seirup
45 26 02 55
mse@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

		Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
Indtægter					
Opkrævet boligafgift	1	2.535.000	2.535.000	2.305.350	2.315.950
Fælleshus	2	-10.284	-12.000	-12.000	-12.000
Øvrige indtægter		1.637	0	0	0
Indtægter i alt		2.526.353	2.523.000	2.293.350	2.303.950
Omkostninger					
Forsikring og ejendomsskatter	3	-396.828	-403.500	-421.000	-425.000
Forsyning	4	-104.714	-116.000	-113.000	-114.000
Renholdelse	5	-7.431	0	0	0
Fælles drift	6	-8.852	-5.000	-10.000	-10.000
Vedligeholdelse	7	-2.213.391	-2.950.000	-300.000	-150.000
Administration	8	-267.109	-210.000	-209.350	-214.950
Diverse		76.504	0	0	0
Omkostninger i alt		-2.921.820	-3.684.500	-1.053.350	-913.950
Resultat af primær drift		-395.467	-1.161.500	1.240.000	1.390.000
Finansielle poster					
Finansielle Udgifter	9	-494.318	-550.000	-490.000	-480.000
Finansielle poster i alt		-494.318	-550.000	-490.000	-480.000
Periodens resultat		-889.785	-1.711.500	750.000	910.000
Afdrag		-884.034	-890.000	-900.000	-910.000
Likvid resultat		-1.773.819	-2.601.500	-150.000	0
Likviditet (se specifikation)					
Årets resultat fratrasket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				-150.000	0

Der budgetteres med negativ likviditet alene ud fra en renovering af fælleshus i 2020

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2020	750.000
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	750.000
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-900.000
Likviditet til finansiering	-900.000
Årets budgetterede likviditet	-150.000
Likvider, primo	2.403.536
Budgetteret likviditet, ultimo	2.253.536
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrasket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-150.000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter:	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
1 Boligafgift				
Boligafgift	1.630.001	1.440.000	1.390.000	1.390.000
Fællesudgifter	905.000	1.095.000	915.350	925.950
Boligafgift i alt	2.535.000	2.535.000	2.305.350	2.315.950
2 Fælleshus				
Fælleshusindtægter	5.455	4.000	4.000	4.000
Serviceabonnement	-2.421	0	0	0
Forbrugsmaterialer	-1.541	-2.000	-2.000	-2.000
Elforbrug	-2.047	-3.000	-3.000	-3.000
Vandforbrug	273	0	0	0
Varmeforbrug	-7.079	-8.000	-8.000	-8.000
Vedligeholdelse	-2.924	-3.000	-3.000	-3.000
Fælleshus i alt	-10.284	-12.000	-12.000	-12.000
3 Forsikring og ejendomsskatter				
Skatter og afgifter	326.804	327.000	346.000	350.000
Bygningsforsikring	70.024	70.000	75.000	75.000
Erhvervsansvarsforsikring	0	6.500	0	0
Forsikring og ejendomsskatter i alt	396.828	403.500	421.000	425.000
4 Forsyning				
El-forbrug	8.834	20.000	15.000	15.000
Renovation via skattebillet	95.880	96.000	98.000	99.000
Forsyning i alt	104.714	116.000	113.000	114.000
5 Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning	140	0	0	0
Udvendig vinduespolering	7.200	0	0	0
Artikler fællesarealer	91	0	0	0
Renholdelse i alt	7.431	0	0	0
6 Fælles drift				
Reparation af maskinel og materiel	3.085	4.500	5.000	5.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	5.767	500	5.000	5.000
Fælles drift i alt	8.852	5.000	10.000	10.000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter:	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
7 Vedligeholdelse				
Terræn, grund diverse	2.106	0	0	0
Udv. vinduer/døre	1.794.918	2.800.000	0	0
Tag	391.722	0	0	0
Bygning udvendig diverse	1.299	0	0	0
Bygning indvendig diverse	0	0	150.000	0
Afløbsinstallationer og sanitet	6.167	0	0	0
Pumpebrønde	8.855	0	0	0
Varmeanlæg	1.375	0	0	0
Juleudsmykning	270	0	0	0
Inventar diverse	705	0	0	0
Selvrisko, forsikringsskade	5.974	0	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	150.000	150.000	150.000
Vedligeholdelse i alt	2.213.391	2.950.000	300.000	150.000
8 Administration				
Ejendomsadministration	57.550	57.000	58.850	59.750
Honorar til valuar	8.750	9.100	9.400	9.400
Revisionshonorar, foreninger	23.000	25.000	25.500	26.000
Konsulentbistand	62.961	0	0	0
Kontingenter	6.336	6.400	6.600	6.800
Gårdlaug	57.610	61.000	61.000	65.000
Repræsentation	1.040	4.000	3.000	3.000
Diverse driftsomkostninger	813	0	0	0
Bestyrelsesgodtgørelse	26.500	26.000	26.000	26.000
Møder	1.323	9.000	5.000	5.000
Kontorartikler og tryksager	0	1.000	1.000	1.000
Fotokopiering og IT	1.264	2.000	2.000	2.000
Transport	419	0	0	0
Fællesarbejde	1.845	5.000	5.000	5.000
Fester	14.108	2.000	2.000	2.000
Afrundinger og differencer	-8	0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.598	2.500	4.000	4.000
Administration i alt	267.109	210.000	209.350	214.950
Tab på debitorer u/lm, realiseret	-76.504	0	0	0
Sum	0	0	0	0

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter:	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
--------	--------------------	----------------	----------------	------------------

9 Finansielle udgifter

Renter prioritetsgæld	494.318	550.000	490.000	480.000
Finansielle udgifter i alt	494.318	550.000	490.000	480.000