

BUDGET**62147 A/B MORSØPLACE****FRA 01.07.2021 TIL 30.06.2022**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
28. oktober 2021

Dirigent

Administrator:

Ulla Misser Sørensen
45 26 09 50
ums@newsec.dk

Controller:

Maja Jensen
45 26 01 21
maj@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

	Note	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
Indtægter				
Opkrævet boligafgift		2.400.542	2.400.500	2.400.500
Lejeindtægt		24.634	24.600	24.500
Øvrige Indtægter	1	23.000	0	0
Indtægter i alt		2.448.176	2.425.100	2.425.000
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	2	-434.708	-436.200	-436.200
Forsyning	3	-304.680	-309.100	-324.000
Renholdelse	4	-48.821	-61.000	-61.000
Fælles drift	5	-131.721	-137.500	-136.500
Vedligeholdelse	6	-910.830	-1.425.000	-567.000
Administration	7	-224.797	-206.400	-244.500
Diverse	8	-31.441	0	0
Omkostninger i alt		-2.086.998	-2.575.200	-1.769.200
Resultat af primær drift		361.178	-150.100	655.800
Afskrivninger		-10.513	-10.500	-10.500
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	9	-243.679	-243.500	-236.000
Finansielle poster i alt		-243.679	-243.500	-236.000
Periodens resultat		106.987	-404.100	409.300
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				-222.200

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.06.2022	409.300
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	10.500
Ændring i andre tilgodehavender	50.000
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	60.500
Likviditet til/fra driften	469.800
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-642.000
Likviditet til finansiering	-642.000
Årets budgetterede likviditet	-172.200
Likvider, primo	1.685.116
Budgetteret likviditet, ultimo	1.512.916
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-222.200

Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

Noter	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
1 Øvrige indtægter			
Andre driftsindtægter	9.000	0	0
Diverse indtægt	14.000	0	0
Diverse indtægt i alt	23.000	0	0
2 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	255.201	255.200	255.200
Bygningsforsikring	179.507	181.000	181.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	434.708	436.200	436.200
3 Forsyning			
Varmeudgifter, ledige lejemål	8.074	10.000	10.000
El-forbrug	26.909	35.000	30.000
Vandudgift	121.631	130.000	130.000
Renovation via skattebillet	97.857	95.000	103.000
Renovation	3.410	4.000	4.000
Internet	46.800	35.100	47.000
Forsyning i alt	304.680	309.100	324.000
4 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	3.723	10.000	10.000
Rengøring indvendigt	44.938	50.000	50.000
Rengøringsartikler	160	1.000	1.000
Renholdelse i alt	48.821	61.000	61.000
5 Fælles drift			
Forsikringer, arbejdsskade	1.463	1.500	1.500
Vicevært aftaler	125.224	131.000	130.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	225	0	0
Småanskaffelser	4.809	5.000	5.000
Fælles drift i alt	131.721	137.500	136.500

Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

Noter	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
6 Vedligeholdelse			
Beplantninger	13.511	0	0
Inventar (skilte, mv.)	896	0	0
Terræn, grund diverse	12.500	0	0
Udv. vinduer/døre	706	0	0
Tag	65.293	0	0
Indvendige lejlighedshoveddøre	684.180	1.093.000	400.000
Gulve	0	65.000	0
Indvendig vedl. LL § 22	2.048	2.000	2.000
Afløbsinstallationer og sanitet	68.396	0	0
Vandinstallationer	843	0	0
Varmeanlæg	17.235	0	0
Ventilationsanlæg	22.654	150.000	50.000
El-installationer	9.694	0	0
Vaskerianlæg	6.309	15.000	15.000
Hårde hvidevarer	4.456	0	0
Planter, kontorer	210	0	0
Juleudsmykning	1.900	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	100.000	100.000
Vedligeholdelse i alt	910.830	1.425.000	567.000
7 Administration			
Emo - ordning	0	4.000	0
Ejendomsadministration	108.091	108.500	110.000
Anden administration	750	1.000	1.000
Varmeregnskabshonorar	19.461	19.400	20.000
Revisionshonorar, foreninger	27.000	27.000	27.500
Konsulentbistand	25.000	0	0
Energimærke og vedligeholdelsesplan	0	0	40.000
Egain service og Falck	16.166	17.000	16.500
Leje af beboerrum	-1.200	0	0
Drift af selskabslokaler	2.117	0	0
Repræsentation	500	500	500
Generalforsamling	277	500	500
Møder	10.054	10.000	10.000
Kontorartikler og tryksager	0	500	500
Fotokopiering og IT	7.717	1.000	1.000
Telefon og porto	3.865	4.000	4.000
Fællesarbejde	787	4.000	4.000
Fester	0	4.000	4.000
Afrundinger og differencer	-0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	4.214	5.000	5.000
Administration i alt	224.797	206.400	244.500

Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

Noter	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
8			
Diverse			
Tab på debitorer u/lm, realiseret	31.441	0	0
Diverse i alt	31.441	0	0
9			
Finansielle udgifter			
Renter prioritetsgæld	243.479	243.500	236.000
Diverse renteudgifter	200	0	0
Finansielle udgifter i alt	243.679	243.500	236.000