

BUDGET

E/F Øresund Strandpark Etape 2

Fra 01.01.2019 til 31.12.2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 4. april 2019

Dirigent

UDKAST

Administrator:

Per Bruno Jensen



45 26 09 28



pbj@newsec.dk

Controller:

Janni Boelsgaard Godskesen



45 26 02 33



jbg@newsec.dk

EjendomNr:

42253

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

UDKAST AF 14.02.2019

| | | Realiseret 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|
| Indtægter | | | | |
| Opkrævet ejerforeningsbidrag | | 1.102.805 | 1.103.500 | 1.103.500 |
| Øvrige indtægter | | 5.475 | 4.000 | 6.600 |
| Indtægter i alt | | 1.108.280 | 1.107.500 | 1.110.100 |
| Omkostninger | | | | |
| Forsikring og ejendomsskatter | | | | |
| Forsikring | | -58.863 | -57.500 | -58.020 |
| Forsikring og ejendomsskatter i alt | | -58.863 | -57.500 | -58.020 |
| Forsyning | | | | |
| El-forbrug | | -39.524 | -50.000 | -50.000 |
| Renovation via skattebillet | | -136.090 | -136.000 | -139.333 |
| Renovation | | -611 | 0 | 0 |
| Forsyning i alt | | -176.225 | -186.000 | -189.333 |
| Renholdelse | | | | |
| Rengøring indvendigt | | -146.945 | -145.000 | -150.000 |
| Udvendig vinduespolering | | -21.298 | -27.800 | -27.800 |
| El-pærer m.v. | | -2.511 | 0 | 0 |
| Artikler fællesarealer | | -4.170 | 0 | 0 |
| Renholdelse i alt | | -174.923 | -172.800 | -177.800 |
| Fælles drift | | | | |
| Vicevært | | -29.434 | -29.500 | -30.000 |
| Drift af køle- og ventilationsanlæg | | 0 | -5.500 | -5.500 |
| Drift af elevatorer | | -27.893 | -48.000 | -48.000 |
| Fælles drift i alt | | -57.326 | -83.000 | -83.500 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 1 | -108.178 | -170.000 | -170.000 |
| Administration | | | | |
| Ejendomsadministration | | -78.850 | -78.900 | -80.700 |
| Anden administration | | -625 | 0 | 0 |
| Varmeregnskabshonorar | | -18.328 | -20.000 | -20.000 |
| Revision | | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| Konsulentbistand | | -2.188 | 0 | 0 |
| Øvrig administration | 2 | -218.897 | -220.350 | -218.100 |
| Administration i alt | | -328.389 | -328.750 | -328.300 |

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

UDKAST AF 14.02.2019

| | Realiseret 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| Omkostninger i alt | -903.904 | -998.050 | -1.006.953 |
| Resultat af primær drift | 204.376 | 109.450 | 103.147 |
| Finansielle poster | | | |
| Finansielle indtægter | 1.962 | 0 | 2.000 |
| Finansielle Udgifter | -4.999 | -2.000 | -2.500 |
| Finansielle poster i alt | -3.038 | -2.000 | -500 |
| Periodens resultat | 201.338 | 107.450 | 102.647 |

Fordeling

De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:

6.535

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

168,86

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Likviditet, primo | 1.215.155 |
| Årets budgetterede likviditetsændring | 102.647 |
| Budgetteret likviditet, ultimo | 1.317.802 |

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

UDKAST AF 14.02.2019

| Noter | Realiseret 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| 1 Vedligeholdelse og forbedringer | | | |
| Inventar (skilte, mv.) | 375 | 0 | 0 |
| Cykelskur | 139.075 | 125.000 | 0 |
| Udv. vinduer/døre | 33.429 | 0 | 0 |
| Dørautomatik, udvendig | 16.450 | 0 | 0 |
| Bygning indvendig diverse | 2.056 | 0 | 0 |
| Afløbsinstallationer og sanitet | 2.750 | 0 | 0 |
| Varmeanlæg | 12.378 | 0 | 0 |
| El-installationer | 144 | 0 | 0 |
| Elevatore og escalatorer | 24.248 | 0 | 0 |
| Netværk | 21.180 | 0 | 0 |
| Vedligeholdelse | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Adgangskontrolanlæg | 7.236 | 0 | 0 |
| Selvrisiko, forsikringsskade | 4.381 | 10.000 | 10.000 |
| Overført fra egenkapitalen | -155.525 | -125.000 | 0 |
| Diverse vedl. til budgettering | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 108.178 | 170.000 | 170.000 |
| 2 Øvrig administration | | | |
| Kontingenter | 196.753 | 197.500 | 197.500 |
| Repræsentation | 598 | 0 | 0 |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 3.750 | 3.750 | 0 |
| Generalforsamling | 3.335 | 7.500 | 7.500 |
| Møder | 6.604 | 5.000 | 5.000 |
| Fotokopiering og IT | 50 | 100 | 100 |
| Gebyrer: PBS, Bank m.v. | 7.807 | 6.500 | 8.000 |
| Øvrig administration i alt | 218.897 | 220.350 | 218.100 |

Likviditetsbudget

UDKAST AF 14.02.2019

| | |
|---|------------------|
| Årets resultat pr. 31.12.2019 | 102.647 |
| 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 | 102.647 |
| Investering | |
| Likviditet til/fra projekter | 0 |
| Finansiering | |
| Likviditet til finansiering | 0 |
| Årets budgetterede likviditet | 102.647 |
| Likvider, primo | 1.215.155 |
| Budgetteret likviditet, ultimo | 1.317.802 |