

**A/B Nørrebrogade 108**

# BUDGET M. PROGNOSE

For perioden  
01.01.2016 til 31.12.2016

## UDKAST

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

**Administrator:**

Camilla Faber Andersen

 45 26 86 10

 caf@datea.dk

**Controller:**

Vivi Kolding Skaarup

 45 26 01 24

 vks@datea.dk

**EjendomNr:** 61745



# Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

UDKAST AF 15.01.2016

	Budget 2015	Budget 2016	Prognose 2017
<b>Indtægter</b>			
Opkrævet boligafgift	1 1.711.020	1.711.020	1.711.020
Lejeindtægt	207.300	209.500	209.500
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.918.320</b>	<b>1.920.520</b>	<b>1.920.520</b>
<b>Omkostninger</b>			
Forsikring og ejendomsskatter	2 -124.500	-131.700	-137.000
Forsyning	3 -112.000	-129.500	-132.000
Renholdelse	4 -1.000	-1.000	-1.000
Fælles drift	5 -28.000	-24.000	-24.000
Vedligeholdelse og forbedringer	6 -60.000	-60.000	-60.000
Administration	7 -163.390	-136.910	-137.300
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-488.890</b>	<b>-483.110</b>	<b>-491.300</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>1.429.430</b>	<b>1.437.410</b>	<b>1.429.220</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle Udgifter	8 -1.178.000	-1.291.300	-1.291.300
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-1.178.000</b>	<b>-1.291.300</b>	<b>-1.291.300</b>
<b>Skat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>251.430</b>	<b>146.110</b>	<b>137.920</b>

## Likviditet (se specifikation)

Årets resultat før afskrivninger fratrukket afdrag på prioritetsgæld 2.110.110

## Kommentarer:

I budget 2016 er der taget højde for hjemtagelse af realkreditlån på kr. 2.200.000, afdragsfrit med en rente på 3% + bidragssats på 0,75% og en forhøjelse af bidragssatsen fra 0.65% til 0.75%

I budget er der ikke taget højde for hvad provenuet fra realkreditlånet skal gå til.

Hvis realkreditslån ikke hjemtages ville der være et likviditets underskud i budget 2016 på ca. kr. 100.000,-

# Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

UDKAST AF 15.01.2016

Noter:	Budget 2015	Budget 2016	Prognose 2017
<b>1 Boligafgift</b>			
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>1.711.020</b>	<b>1.711.020</b>	<b>1.711.020</b>
<b>2 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	86.000	91.700	94.000
Bygningsforsikring	38.500	40.000	43.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>124.500</b>	<b>131.700</b>	<b>137.000</b>
<b>3 Forsyning</b>			
El-forbrug	28.000	42.000	42.000
Renovation via skattebillet	74.000	77.500	80.000
Renovation	10.000	10.000	10.000
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0
<b>Forsyning i alt</b>	<b>112.000</b>	<b>129.500</b>	<b>132.000</b>
<b>4 Renholdelse</b>			
Fjernelse af graffiti	1.000	1.000	1.000
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>5 Fælles drift</b>			
Fribolig	28.000	24.000	24.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>28.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>6 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Diverse vedl. til budgettering	60.000	60.000	60.000
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>

# Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

UDKAST AF 15.01.2016

Noter:	Budget 2015	Budget 2016	Prognose 2017
<b>7 Administration</b>			
Ejendomsadministration	56.540	27.810	28.200
Varmeregnskabshonorar	18.000	18.500	18.500
Revisionshonorar, boligforeninger	31.250	32.000	32.000
Konsulentbistand	30.000	30.000	30.000
Gårdlaug	24.000	25.000	25.000
Generalforsamling	300	300	300
Møder	1.000	1.000	1.000
Telefon og porto	300	300	300
Afrundinger og differencer	0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.000	2.000	2.000
<b>Administration i alt</b>	<b>163.390</b>	<b>136.910</b>	<b>137.300</b>
<b>8 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	5.000	5.000	5.000
Renter prioritetsgæld	1.173.000	1.286.300	1.286.300
Diverse renteudgifter	0	0	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>1.178.000</b>	<b>1.291.300</b>	<b>1.291.300</b>

# Likviditetsbudget

UDKAST AF 15.01.2016

<b>Årets resultat pr. 31.12.2016</b>	<b>146.110</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>146.110</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
Nye lån i kreditinstitutioner	2.200.000
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-236.000
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>1.964.000</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>2.110.110</b>
Likvider, primo	-405.153
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>1.704.957</b>
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	<b>2.110.110</b>