

**BUDGET M. PROGNOSE****61745 A/B NØRREBROGADE 108****FRA 01.01.2020 TIL 31.12.2020**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den  
26. oktober 2020

Dirigent



---

Administrator: Camilla Faber  
45 26 86 10  
caf@newsec.dk

Controller: Bente Asmussen  
45 26 02 71  
bas@newsec.dk

## Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

		Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
<b>Indtægter</b>					
Opkrævet boligafgift		1.500.917	1.528.000	1.510.900	1.010.900
Lejeindtægt		176.904	178.700	177.200	177.200
Øvrige indtægter		2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.680.221</b>	<b>1.709.100</b>	<b>1.690.500</b>	<b>1.190.500</b>
<b>Omkostninger</b>					
Forsikring og ejendomsskatter	1	-140.033	-137.800	-148.300	-148.300
Forsyning	2	-95.340	-92.000	-97.100	-92.900
Renholdelse	3	449	-8.700	-7.400	-7.400
Fælles drift	4	-28.142	-24.000	-24.000	-24.000
Vedligeholdelse	5	-121.587	-84.800	-176.800	-140.000
Administration	6	-159.531	-211.300	-213.900	-179.600
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-544.183</b>	<b>-558.600</b>	<b>-667.500</b>	<b>-592.200</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>1.136.038</b>	<b>1.150.500</b>	<b>1.023.000</b>	<b>598.300</b>
Afskrivninger		-4.968	0	0	0
<b>Finansielle poster</b>					
Finansielle Udgifter	7	-1.724.787	-840.000	-501.000	-498.200
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-1.724.787</b>	<b>-840.000</b>	<b>-501.000</b>	<b>-498.200</b>
<b>Skat</b>		<b>-6.768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>-600.485</b>	<b>310.500</b>	<b>522.000</b>	<b>100.100</b>

### Likviditet (se specifikation)

Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger

400.000

### Kommentar

Prognose 2021/Budget 2021

Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger

-23.200

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2020</b>	<u>522.000</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
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<u>522.000</u>
<b>Investering</b>	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
<b>Finansiering</b>	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	<u>-122.000</u>
Likviditet til finansiering	<u>-122.000</u>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>400.000</b>
Likvider, primo	1.379.326
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<u>1.779.326</u>
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<u>400.000</u>

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter:	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
<b>1 Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Skatter og afgifter	92.232	92.300	92.300	92.300
Bygningsforsikring	47.801	45.500	56.000	56.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>140.033</b>	<b>137.800</b>	<b>148.300</b>	<b>148.300</b>
<b>2 Forsyning</b>				
Varmeudgifter, ledige lejemål	-188	0	0	0
El-forbrug	38.487	35.000	35.000	24.000
Renovation via skattebillet	55.400	55.400	61.200	68.000
Skadedyrsbekæmpelse	804	800	900	900
Skorstensfejning	837	800	0	0
<b>Forsyning i alt</b>	<b>95.340</b>	<b>92.000</b>	<b>97.100</b>	<b>92.900</b>
<b>3 Renholdelse</b>				
Pasning af grønne og befæstede arealer	-3.434	5.000	3.700	3.700
Fjernelse af graffiti	1.177	1.200	1.200	1.200
Artikler fællesarealer	796	2.500	2.500	2.500
Rengøringsartikler	1.012	0	0	0
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>-449</b>	<b>8.700</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter:	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
<b>4 Fælles drift</b>				
Fribolig	24.000	24.000	24.000	24.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	2.343	0	0	0
Køb af redskaber under straksafskrivning	1.799	0	0	0
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>28.142</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>5 Vedligeholdelse</b>				
Bepantninger	3.676	0	0	0
Porte	803	0	0	0
Indvendig vedl. LL § 22	4.725	0	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	4.328	0	0	0
Varmeanlæg	7.676	0	0	0
Ventilationsanlæg	64.530	0	0	0
El-installationer	5.661	0	0	0
Vaskerianlæg	2.679	0	0	0
Inventar diverse	2.199	0	0	0
Selvrisiko, forsikringskade	25.310	0	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	84.800	176.800	140.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>121.587</b>	<b>84.800</b>	<b>176.800</b>	<b>140.000</b>
<b>6 Administration</b>				
Ejendomsadministration	61.242	61.500	62.400	63.600
Anden administration	625	600	800	800
Varmeregnskabshonorar	21.574	20.200	20.200	20.200
Revisionshonorar, foreninger	27.250	27.000	27.500	27.000
Honorarer jura	0	25.000	25.000	10.000
Konsulentbistand	18.750	20.000	20.000	20.000
Gårdlaug	26.691	25.700	26.700	26.700
Diverse driftsomkostninger	0	20.000	20.000	0
Generalforsamling	0	6.500	6.500	6.500
Møder	0	1.000	1.000	1.000
Telefon og porto	0	300	300	300
Fællesarbejde	263	0	0	0
Afrundinger og differencer	-0	0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.135	3.500	3.500	3.500
<b>Administration i alt</b>	<b>159.531</b>	<b>211.300</b>	<b>213.900</b>	<b>179.600</b>

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter:	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
<b>7 Finansielle udgifter</b>				
Renter bank	110	0	0	0
Renter prioritetsgæld	841.159	840.000	501.000	498.200
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse	883.518	0	0	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>1.724.787</b>	<b>840.000</b>	<b>501.000</b>	<b>498.200</b>