

**A/B Lillegrund 2-4
Lillegrund 2-4
2300 København S**

Budget
for perioden
1. juni 2012 - 31. maj 2013

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling



Underskrift

Administrator: Janni Fuglsang
Telefon: 45260294
E-mail: jaf@datea.dk

Controller: Linda Helverskau Pedersen
Telefon: 45260552
E-mail: lhp@datea.dk



Budget for A/B Lillegrund 2-4	jun 2011 - maj 2012		maj-2013	
	Realiseret	Budget	Budget	
Der budgetteres med negativ likviditetsændring				
Indtægter				
Boligafgift og lejeindtægter	1	938.659	938.659	938.604
Andre Indtægter	2	111.434	98.740	118.488
Vaskeri	3	-5.628	6.000	3.000
Indtægter i alt		1.044.466	1.043.399	1.060.092
Udgifter				
Administration	4	-170.889	-157.875	-185.900
Vedligeholdelse	5	-43.972	-101.000	-427.000
Renholdelse	6	-90.687	-95.200	-96.000
Skatter, afgifter og forsikring	7	-143.455	-161.000	-164.000
Udgifter i alt		-449.003	-515.075	-872.900
Resultat af primær drift		595.463	528.324	187.192
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		6.517	2.500	4.000
Renter prioritetsgæld		-409.325	-389.400	-415.000
Finansielle poster i alt		-402.808	-386.900	-411.000
Afskrivninger		-54.651	-54.651	-54.651
Periodens resultat		138.004	86.773	-278.459

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld: -363.808

Kommentarer:

Budget for A/B Lillegrund 2-4	jun 2011 - maj 2012		maj-2013
	Realiseret	Budget	Budget
Noter:			
1 Boligafgift			
Boligafgift	938.659	938.659	938.604
Boligafgift i alt	<u>938.659</u>	<u>938.659</u>	<u>938.604</u>
2 Andre Indtægter			
Altanforbedring	98.740	98.740	118.488
Diverse indtægt	12.094	0	0
Andre driftsindtægter	500	0	0
Rykkergebyrer	100	0	0
Andre Indtægter i alt	<u>111.434</u>	<u>98.740</u>	<u>118.488</u>
3 Vaskeri			
Vaskeriindtægter	4.431	6.000	5.000
Vedligeholdelse	-10.058	0	-2.000
Vaskeri i alt	<u>-5.628</u>	<u>6.000</u>	<u>3.000</u>
4 Administration			
Ejendomsadministration	48.270	42.300	50.000
Varmeregnskabshonorar	9.756	11.400	11.400
Honorarer revisor	15.000	14.875	15.500
Konsulentbistand	24.750	0	10.000
Drift af varmeinstallationer	7.875	8.000	8.500
Gårdlaug	59.372	59.600	60.000
Varme fælleslokale	5.560	5.000	6.000
Honorar til bestyrelsen	0	3.200	12.000
Generalforsamling	780	2.000	1.500
Møder	600	2.500	1.000
Kontorartikler og tryksager	372	2.000	1.000
Hjemmeside	261	0	500
Telefon og porto	33	1.000	1.000
Fællesarbejde	-3.898	4.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.158	2.000	2.500
Administrationsomkostninger i alt	<u>170.889</u>	<u>157.875</u>	<u>185.900</u>
5 Vedligeholdelse			
Facader	17.500	0	0
Udv. vinduer/døre	15.100	0	0
Porte	60	0	0
Bygning udvendig diverse	392	0	0
Indvendige vinduer/døre	1.294	0	0
Trappeopgange	0	0	325.000
Varmeanlæg	6.984	0	0
El-installationer	1.645	0	0



Budget for
A/B Lillegrund 2-4

jun 2011 - maj 2012
Realiseret Budget

maj-2013
Budget

Noter:

Diverse vedl. til budgettering	0	100.000	100.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	997	1.000	2.000
Vedligeholdelse i alt	43.972	101.000	427.000

6 Renholdelse

Renovation via skattebillet	42.687	44.200	45.000
Rengøring indvendigt	48.000	50.000	50.000
Rengøringsartikler	0	1.000	1.000
Renholdelse i alt	90.687	95.200	96.000

7 Skatter, afgifter og forsikringer

El-forbrug	17.402	17.000	18.000
Vandafgift (til staten)	44.296	57.500	60.000
Skatter og afgifter	56.345	64.500	60.000
Bygningsforsikring	25.411	22.000	26.000
Skatter, afgifter og forsikringer i alt	143.455	161.000	164.000



Likviditet for
A/B Lillegrund 2-4

maj-2013
Budget

Årets resultat -278.459

Regulering for poster uden likvid påvirkning for årets resultat

Afskrivninger	54.651
Afskrivninger, vaskeri	0
MellemregningMedBeboere	0
MellemregningMedAdministrator	0
KundeInterneMellemregning	0
Fælleslån	0
Vaskerianlæg	0
AC Fælleslån	0
Antenneregnskab	0
InternetRegnskab	0
EIRegnskab	0
VarmeRegnskab	0
Vandregnskab	0
ØvrigeTilgodehavender	0
IndeståendeGI	0
Forudbetalte omkostninger	0
Ændring i anden gæld	-18.000
MellemregningBeboere	0
MellemregningAdministrator	0
KundeInterneMellemregning	0
Fælleslån	0
Vaskerianlæg	0
Antenneregnskab	0
InternetRegnskab	0
EIRegnskab	0
VarmeRegnskab	0
Vandregnskab	0
Kreditorer	0
Momsafregning	0
Skyldige poster	-18.000
Henlæggelser	0
Selskabsskat	0
IndvendigVedligeholdelse	0
UdvendigVedligeholdelse	0
Regulering i alt	<u>36.651</u>

Likviditet til/fra driften -241.808

Likviditet til/fra projekter 0

Finansiering

Afdrag på gæld til kreditinstitutter -140.000



Likviditet til/fra finansiering	<u>-140.000</u>
Årets budgetterede likviditetsændring	-381.808
Likvider, primo	<u>1.140.534</u>
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>758.726</u>
<i>Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld</i>	<u><i>-363.808</i></u>