

**Resultatbudget for perioden****01.01.2020 - 31.12.2020**

	No te	Budget 2019	Realiseret 2019	Budget 2020	Budget Vejl. 2021
INDTÆGTER:					
Lejeindtægter:	1	613.200	551.161	578.000	578.000
Indtægter, andelsboligforeninger:	2	6.819.900	6.839.213	6.858.600	6.858.600
Drift af fællesvaskeri:	3	54.218	-71.531	-78.400	-78.400
Indtægter i alt:		7.487.318	7.318.842	7.358.200	7.358.200
UDGIFTER:					
Forsikring og ejendomsskatter:	4	-933.900	-948.972	-1.048.600	-1.080.058
Forsyning:	5	-406.400	-406.364	-431.000	-443.930
Renholdelse:	6	-592.600	-552.225	-565.400	-582.362
Vedligeholdelse, alm. løbende:	7	-935.000	-1.780.981	-1.010.000	-1.610.000
Vedligeholdelse, ekstra ordinær i alt:	8	0	0	-500.000	-500.000
Serviceordninger:	9	-100.100	-104.978	-109.700	-112.991
Revision, Administration m.m.:	10	-520.550	-499.627	-546.800	-558.383
Ejd. andel vand-/varmeudgifter:	11	-3.200	0	0	0
Antenne og IT:	12	-14.600	-12.622	6.300	6.489
Afskrivninger:	13	-164.852	-159.528	-160.000	-160.000
Udgifter i alt:		-3.671.202	-4.465.296	-4.365.200	-5.041.235
Resultat af primær drift:		3.816.116	2.853.546	2.993.000	2.316.965
Finansielle poster:					
Finansielle indtægter	14	37.000	33.161	30.000	30.900
Finansielle udgifter	15	-1.828.200	-5.180.755	-1.140.000	-1.140.000
Ekstraordinære poster:	16	0	30.041	0	0
Finansielle poster i alt:		-1.791.200	-5.117.553	-1.110.000	-1.109.100
Periodens resultat:		2.024.916	-2.264.007	1.883.000	1.207.865
Likviditetsbudget:					
Årets resultat iflg. Driftsbudget				1.883.000	
Udgifter uden likvid træk:					
Afdrag på Prioritetsgæld				-2.015.700	
Afskrivninger				160.000	
Årets Likviditet				27.300	
Tilgodehavende iflg. Regnskab:					
Diverse tilgodehavende				153.194	
Varme-, Vandregnskab, netto				60.783	
Tilgodehavende iflg. Regnskab i alt:				213.976	
Skyldig iflg. Regnskab:					
Mellemregning, beboere				-118.307	
Deposita, fast forudbetalt leje				-72.002	
Diverse skyldige poster				-2.210.276	
Skyldig iflg. Regnskab i alt:				-2.400.585	
Årets budgetterede Likviditet				-2.159.308	
Likvid beholdning primo 31.12.2019				32.616.500	
Evt. mulig træk på kassekredit:				0	
Årets budgetterede Likviditet 31.12.2020				30.457.192	

**Resultatbudget for perioden****01.01.2020 - 31.12.2020**

	No te	Budget 2019	Realiseret 2019	Budget 2020	Budget Vejl. 2021
Specifikation af noter:					
INDTÆGTER:					
Lejeindtægter: 1					
Boligleje		215.500	167.512	195.000	195.000
Udvendig vedligeholdelse §18		48.900	46.563	44.300	44.300
Udvendig vedligeholdelse §18b		44.200	42.075	40.600	40.600
Indvendig vedl. §22, opkrævet		26.600	25.245	24.000	24.000
Overført til henlæggelser		-26.600	-25.245	-24.000	-24.000
Modernisering, individuelt		2.600	2.580	2.600	2.600
Erhvervsleje		302.000	294.245	295.500	295.500
Øvrige lejetab		0	-1.814	0	0
Lejeindtægter i alt:		613.200	551.161	578.000	578.000
Indtægter, andelsboligforeninger: 2					
Boligafgift opkrævet		6.819.900	6.839.213	6.858.600	6.858.600
Indtægter, andelsboligforeninger i alt:		6.819.900	6.839.213	6.858.600	6.858.600
Drift af fællesvaskeri: 3					
Vaskeri - forbrug		168.000	171.303	168.000	168.000
Rengøring vaskeri		-17.600	-25.003	-25.100	-25.100
Vaskerianlæg, reparation		0	-3.873	-3.900	-3.900
Service, vaskemaskiner		-26.300	-16.639	-20.000	-20.000
Vand, El og gas - vaskeri		-69.882	-197.318	-197.400	-197.400
Drift af fællesvaskeri i alt:		54.218	-71.531	-78.400	-78.400
UDGIFTER:					
Forsikring og ejendomsskatter: 4					
Ejendomsskatter		-735.100	-760.274	-781.000	-804.430
Skatter og afgifter, opkrævet		20.000	28.185	27.500	28.325
Rottebekæmpelse		-4.100	-4.005	-4.300	-4.429
Ejendomsforsikringer		-187.800	-187.638	-263.000	-270.890
Glasforsikring		-21.300	-21.272	-22.000	-22.660
Arbejdsskadeborsikring		-5.600	-3.969	-5.800	-5.974
Forsikringer og ejendomsskatter i alt:		-933.900	-948.972	-1.048.600	-1.080.058
Forsyning: 5					
El, elafgift og gas		-150.000	-148.524	-150.000	-154.500
Renovation		-256.400	-257.840	-281.000	-289.430
Forsyning i alt:		-406.400	-406.364	-431.000	-443.930
Renholdelse: 6					
Kørsel affald		0	-16.713	-17.300	-17.819
Ejendomsservice		-243.400	-241.066	-242.600	-249.878
Trappevask		-295.000	-252.790	-253.500	-261.105
Vinduespolering		-33.400	-18.450	-25.000	-25.750
Snerydning/vejsalt		-19.900	-15.763	-20.000	-20.600
Rengøringsartikler		-900	-695	0	0
Skadedyrsbekæmpelse		0	-6.749	-7.000	-7.210
Renholdelse i alt:		-592.600	-552.225	-565.400	-582.362
Vedligeholdelse, alm. løbende: 7					
Vedligeholdelse - budget		-370.000	0	-1.000.000	-1.000.000
Maler		0	-29.025	0	0
Tømrer/snedker		0	-6.000	0	0



Resultatbudget for perioden

01.01.2020 - 31.12.2020

	No te	Budget 2019	Realiseret 2019	Budget 2020	Budget Vejl. 2021
Vand/sanitet/gasarbejde		0	-1.511.710	0	0
Blikkenslager		0	-92.750	0	0
Elektriker		0	-1.800	0	0
Varmereparationer		0	-1.345	0	0
Vaskerianlæg, reparation		0	-1.399	0	0
Haveanlæg		0	-31.173	0	0
Nøgler, låse og skilte		0	-22.987	0	0
Kloakarbejde		0	-66.724	0	0
Reparation af porttelefoner		0	-8.326	0	0
Værktøj & Isenkram		-10.000	-7.742	-10.000	-10.000
Ekstraordinær vedligeholdelse		-375.000	0	0	-600.000
Vedligeholdelse		-180.000	0	0	0
Vedligeholdelse, alm. løbende i alt:		-935.000	-1.780.981	-1.010.000	-1.610.000
Vedligeholdelse, ekstra ordinær:	8				
Udskiftning, porttelefon		0	0	-200.000	-200.000
Udskiftning, andet		0	0	-300.000	-300.000
Vedligeholdelse, ekstra ordinær i alt:		0	0	-500.000	-500.000
Serviceordninger:	9				
Service, varmeanlæg		-26.300	-33.283	-34.300	-35.329
Varmeregnskabsbonor		-68.000	-65.519	-69.000	-71.070
Kontrolmanual, EOv mm.		-5.800	-6.176	-6.400	-6.592
Serviceordninger i alt:		-100.100	-104.978	-109.700	-112.991
Revision, Administration m.m.:	10				
Administrationshonorar		-318.000	-318.000	-327.600	-337.428
Revision		-62.800	-60.418	-58.500	-60.255
Advokatsalær		-25.000	0	-25.000	-25.000
Mødeudgifter, generalforsamlinger mm.		-15.000	-24.093	-24.100	-24.100
Telefonudgifter		-1.500	-1.510	-1.600	-1.600
Bestyrelsesudgifter og honorarer		-26.950	-20.358	-27.000	-27.000
PBS, bank- og løngebyrer		-20.000	-16.746	-20.000	-20.000
Porto, fragt, trykning o.l.		-500	-250	-1.000	-1.000
Ekstra administrationsydelse		0	-2.150	0	0
Kontorhold		-3.800	-4.954	-5.000	-5.000
Medlemskaber og tidsskrifter		-16.700	-13.612	-16.700	-16.700
Gaver og blomster		-1.200	-496	-1.200	-1.200
Beboerfest		-200	-315	-400	-400
WEB-licenser		-2.400	-2.895	-2.900	-2.900
Hjemmeside/IT udgifter		-300	-303	-400	-400
Fælleslokale		0	-5.328	-5.400	-5.400
Annoncer salg/udlejning		-200	0	0	0
Valuar og andre konsulentbonorarer		-26.000	-28.200	-30.000	-30.000
Revision, Administration m.m. i alt:		-520.550	-499.627	-546.800	-558.383
Ejd. andel vand-/varmeudgifter:	11				
Ejd. andel varmeregnskab		-3.200	0	0	0
Ejd. andel vand-/varmeudgifter i alt:		-3.200	0	0	0
Antenne og IT:	12				
A'conto IT		195.900	194.781	208.500	214.755
IT udgifter, Fiberby		-210.500	-207.403	-202.200	-208.266
Antenne og IT i alt:		-14.600	-12.622	6.300	6.489
Afskrivninger:	13				
Afskrivning, driftsmidler		-164.852	-159.528	-160.000	-160.000
Afskrivninger i alt:		-164.852	-159.528	-160.000	-160.000

**Resultatbudget for perioden****01.01.2020 - 31.12.2020**

	No te	Budget 2019	Realiseret 2019	Budget 2020	Budget Vejl. 2021
Finansielle indtægter:	14				
Renteindtægter		37.000	33.161	30.000	30.900
Finansielle indtægter i alt:		37.000	33.161	30.000	30.900
Finansielle udgifter:	15				
Prioritetsrenter		-1.828.200	-1.516.064	-1.090.000	-1.090.000
Renteudgifter bank		0	-31.699	-50.000	-50.000
Kursregulering prioritetslån		0	-3.440.442	0	0
Låneomk./omprioreringsudgifter		0	-192.550	0	0
Finansielle udgifter i alt:		-1.828.200	-5.180.755	-1.140.000	-1.140.000
Ekstraordinære poster:	16				
Ekstraordinære indtægter		0	30.041	0	0
Ekstraordinære poster i alt:		0	30.041	0	0