



**A/B Øresundsvej 26-28
Øresundsvej 26-28
2300 København S**

Budget
for perioden
1. juli 2013 - 30. juni 2014

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Underskrift

Administrator: Lars Yding Blomhoff
Telefon: 45268616
E-mail: lys@datea.dk

Controller: Vivi Kolding Skaarup
Telefon: 45260124
E-mail: vks@datea.dk



Budget for A/B Øresundsvej 26-28	jul 2012 - jun 2013		jun-2014
	Realiseret	Budget	Budget
Indtægter			
Boligafgift og lejeindtægter	1	3.237.747	3.214.100
Andre Indtægter	2	1.200	0
Indtægter i alt		<u>3.238.947</u>	<u>3.214.100</u>
			<u>3.342.700</u>
Udgifter			
Vaskeri	3	-13.406	0
Administration	4	-275.320	-291.400
Vedligeholdelse	5	-7.009.044	-7.330.000
Renholdelse	6	-292.200	-218.000
Skatter, afgifter og forsikring	7	-601.576	-585.000
Andre udgifter	8	-58.041	-82.700
Udgifter i alt		<u>-8.249.587</u>	<u>-8.507.100</u>
			<u>-1.878.500</u>
Resultat af primær drift		<u>-5.010.640</u>	<u>-5.293.000</u>
			<u>1.464.200</u>
Finansielle poster			
Finansielle indtægter		17.742	0
Renter bank		-20.000	0
Renter prioritetsgæld		-1.119.474	-1.191.000
Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse		-108.988	-119.000
Finansielle poster i alt		<u>-1.230.720</u>	<u>-1.310.000</u>
			<u>-1.209.200</u>
Afskrivninger		-129.662	-130.000
			-130.000
Periodens resultat		-6.371.023	-6.733.000
			125.000

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat før afskrivninger fratrukket årets afdrag på prioritetsgæld: 130.000



Budget for A/B Øresundsvej 26-28	jul 2012 - jun 2013		jun-2014
	Realiseret	Budget	Budget
Noter:			
1 Boligafgift			
Lejeindtægt - Erhverv	729.723	722.000	764.000
Lejeindtægt p-plads og garager	79.050	78.400	88.700
Lejeindtægt bolig	187.750	236.700	129.000
Boligafgift	2.241.224	2.177.000	2.361.000
Boligafgift i alt	<u>3.237.747</u>	<u>3.214.100</u>	<u>3.342.700</u>
2 Andre Indtægter			
Ventelistegebyr	200	0	0
Andre driftsindtægter	1.000	0	0
Andre Indtægter i alt	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Vaskeri			
Vaskeriindtægter	-1.421	0	0
Forbrugsmaterialer	-1.344	0	0
Vedligeholdelse	-10.642	0	0
Vaskeri i alt	<u>-13.406</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4 Administration			
Ejendomsadministration	127.804	128.000	130.200
Varmeregnskabshonorar	21.945	23.000	23.000
Revisionshonorar, boligforeninger	25.000	26.000	25.500
Konsulentbistand	6.056	34.000	34.000
Drift af varmeinstallationer	3.187	5.000	5.000
Drift af elevatorer	23.381	24.000	24.000
Diverse serviceabonnementer	7.273	5.000	11.500
Repræsentation	1.716	0	0
Honorar til bestyrelsen	23.900	22.400	23.900
Generalforsamling	4.862	2.000	5.000
Møder	10.720	9.000	10.000
Kontorartikler og tryksager	5.026	3.000	5.000
Fotokopiering og EDB	478	1.000	1.000
Telefon og porto	8.277	4.000	8.500
Transport	625	0	0
Ørediff. lejemål	-8	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	5.078	5.000	5.500
Administrationsomkostninger i alt	<u>275.320</u>	<u>291.400</u>	<u>312.100</u>



Budget for A/B Øresundsvej 26-28	jul 2012 - jun 2013		jun-2014
	Realiseret	Budget	Budget
Noter:			
5 Vedligeholdelse			
Beplantninger	10.369	32.000	32.000
Konstruktioner i terræn	0	20.000	20.000
Udv. vinduer/døre	10.826	0	0
Tag	12.607	0	0
Bygning indvendig diverse	14.917	30.000	325.000
Afløbsinstallationer og sanitet	39.701	70.000	70.000
Vandinstallationer (incl sprinkler)	12.811	0	0
Varmeanlæg	2.124	20.000	20.000
El-installationer	19.755	20.000	20.000
Elevatore og escalatorer	0	5.000	5.000
Bygningsinstallationer diverse	6.857.979	7.100.000	0
Inventar diverse	2.139	0	0
Reparation af maskinel og materiel	20.291	15.000	15.000
Drift af maskiner og redskaber (brændst	2.104	15.000	15.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	3.423	3.000	3.000
Vedligeholdelse i alt	7.009.044	7.330.000	525.000
6 Renholdelse			
Renovation via skattebillet	119.084	114.000	130.000
Renovation	15.665	16.000	16.000
Skadedyrsbekæmpelse	623	0	0
Snerydning, grus og saltning	14.583	0	150.000
Fjernelse af graffiti	53.131	0	10.000
Rengøringsartikler	0	2.000	2.000
Løn, ejendomsfunktionær	84.638	85.000	85.000
Arbejdstøj	4.476	1.000	1.000
Renholdelse i alt	292.200	218.000	394.000
7 Skatter, afgifter og forsikringer			
El-forbrug	65.919	68.000	68.000
Vandudgift	133.607	125.000	134.000
Skatter og afgifter	348.124	338.000	372.000
Bygningsforsikring	53.925	54.000	71.400
Skatter, afgifter og forsikringer i alt	601.576	585.000	645.400
8 Andre udgifter			
Tomgangsleje	1.199	0	0
Tomgangsleje	43.614	80.700	0
Varmeudgifter, ledige lejemål	11.309	0	0
El-forbrug, ledige lejemål	1.919	2.000	2.000
Andre udgifter	58.041	82.700	2.000



Likviditet for
A/B Øresundsvej 26-28

jun-2014
Budget

Årets resultat	125.000
Regulering for poster uden likvid påvirkning for årets resultat	
Afskrivninger	130.000
Afskrivninger, vaskeri	0
Ændring i andre tilgodehavender	4.813
Ændring i anden gæld	-1.914.429
Regulering i alt	<u>-1.779.616</u>
Likviditet til/fra driften	-1.654.616
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-125.000
Likviditet til/fra finansiering	<u>-125.000</u>
Årets budgetterede likviditetsændring	-1.779.616
Likvider, primo	3.173.707
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>1.394.091</u>