

BUDGET M. PROGNOSE

42019 E/F BELLAVISTA

FRA 01.01.2020 TIL 31.12.2020

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator: Philip Jensen
45 26 86 30
phj@newsec.dk

Controller: Marianne Andersen
45 26 01 39
maa@newsec.dk

Budget m/prognose for E/F Bellavista

	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag	2.329.249	2.329.250	2.329.250	2.329.250
Lejeindtægt	12.000	12.000	12.000	12.000
Vaskeri	1 42.719	50.000	50.000	50.000
Indtægter i alt	2.383.969	2.391.250	2.391.250	2.391.250
Omkostninger				
Faste omkostninger				
Forsikring	-130.281	-126.000	-188.000	-193.000
Faste omkostninger i alt	-130.281	-126.000	-188.000	-193.000
Forsyning				
El-forbrug	-65.151	-100.000	-80.000	-85.000
Vandudgift	-271.463	-260.000	-260.000	-265.000
Betaling fra lejere, vand	7.595	0	0	0
Renovation via skattebillet	-150.480	-151.000	-145.500	-150.000
Fjernelse af andet affald	-21.655	-30.000	-30.000	-30.000
Antenne og hybridnet	-148.272	-148.500	-150.000	-153.000
Forsyning i alt	-649.427	-689.500	-665.500	-683.000
Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning	-4.987	-20.000	-20.000	-20.000
Rengøring indvendigt	-165.000	-180.000	-168.500	-172.000
Renholdelse i alt	-169.987	-200.000	-188.500	-192.000
Fælles drift				
Vicevært	-256.875	-255.000	-260.000	-265.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	-399	0	0	0
Køb af redskaber over straksafskrivnings	-2.973	-10.000	-20.000	-20.000
Drift af varmeinstallationer	-18.753	-20.000	-20.000	-21.000
Vagtsservice	-4.000	0	0	0
Fælles drift i alt	-283.000	-285.000	-300.000	-306.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2 -643.526	-891.250	-859.400	-825.050

Budget m/prognose for E/F Bellavista

	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
Administration				
Ejendomsadministration	-89.278	-88.100	-91.000	-92.800
Anden administration	-625	0	-750	-900
Revisionshonorar, foreninger	-20.000	-25.000	-20.400	-20.800
Honorarer jura	-21.015	0	0	0
Konsulentbistand	-14.063	0	0	0
Øvrig administration	3 -53.264	-78.000	-77.700	-77.700
Administration i alt	-198.245	-191.100	-189.850	-192.200
Diverse				
Leje garage	-8.400	-8.400	0	0
Diverse i alt	-8.400	-8.400	0	0
Omkostninger i alt	-2.082.866	-2.391.250	-2.391.250	-2.391.250
Resultat af primær drift	301.102	0	0	0
Finansielle poster				
Finansielle Udgifter	-105	0	0	0
Finansielle poster i alt	-105	0	0	0
Periodens resultat	300.997	0	0	0

Fordeling

De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:

6.655

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

350

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo

946.095

Årets budgetterede likviditetsændring

0

Budgetteret likviditet, ultimo

946.095

Budget m/prognose for E/F Bellavista

Noter:	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
1 Vaskeri				
Fællesvaskeri	61.286	50.000	50.000	50.000
Vaskerikort	-266	0	0	0
Serviceabonnement	-11.220	0	0	0
Vedligeholdelse	-7.080	0	0	0
Vaskeri i alt	42.719	50.000	50.000	50.000
2 Vedligeholdelse og forbedringer				
Terrænbelægninger	53.050			
Beplantninger	40.745	0	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	64.788	0	0	0
Facader	119.693	0	0	0
Udv. vinduer/døre	16.436	0	0	0
Tag	29.142	0	0	0
Bygning udvendig diverse	59.244	0	0	0
Løfter	4.250	0	0	0
Bygning indvendig diverse	14.850	0	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	100.969	0	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	16.106	0	0	0
Varmeanlæg	34.924	0	0	0
El-installationer	25.881	0	0	0
Skilte m.v.	2.180	0	0	0
Nøgler og kort	6.118	0	0	0
Fest- og gæstelokaler	947	0	0	0
Juleudsmykning	6.500	0	0	0
Inventar diverse	13.477	0	0	0
Selvrisiko, forsikrings-skade	34.228	0	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	891.250	859.400	825.050
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	643.526	891.250	859.400	825.050

Budget m/prognose for E/F Bellavista

Noter:	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Prognose 2021
3 Øvrig administration				
Kontingenter	1.000	500	1.000	1.000
Repræsentation	10.530	10.000	10.000	10.000
Bestyrelsesgodtgørelse	3.850	7.500	7.700	7.700
Generalforsamling	16.521	10.000	17.000	17.000
Møder	831	10.000	5.000	5.000
Kontorartikler og tryksager	595	8.000	5.000	5.000
Fotokopiering og IT	6.031	6.000	6.000	6.000
Telefon og porto	160	2.000	1.000	1.000
Transport	684	0	0	0
Fester	3.069	15.000	15.000	15.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	9.993	9.000	10.000	10.000
Øvrig administration i alt	53.264	78.000	77.700	77.700

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2020	<u>0</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
Likviditet til/fra driften	<u>0</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Likviditet til finansiering	<u>0</u>
Årets budgetterede likviditet	0
Likvider, primo	946.095
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>946.095</u>
Aktuelt max. på kassekredit	