

**Forudsætning: Fællesbidrag op 10% pr 01-07-2020:**

Tekst	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
<b>Resultatopgørelse</b>				
<b>Indtægter:</b>				
Aconto E/F-bidrag	1.200.356,40	1.199.933,00	1.260.000,00	1.320.000,00
Diverse lokaler	47.450,00	46.200,00	47.450,00	47.450,00
Vaskeriindtægter	25.100,00	20.000,00	25.100,00	25.100,00
Andre indtægter	1.000,00		1.000,00	1.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.273.906,40</b>	<b>1.266.133,00</b>	<b>1.333.550,00</b>	<b>1.393.550,00</b>
<b>Udgifter:</b>				
Forbrugsafgifter				
Grundskyld	-403,03		-1.000,00	-1.000,00
EI	-28.874,94	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Vand	-239.987,29	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
Renovation	-137.393,74	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
<b>Forbrugsafgifter i alt</b>	<b>-406.659,00</b>	<b>-403.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>	<b>-405.000,00</b>
<b>Forsikringer og abonnemeter:</b>				
Ejendomsforsikring	-60.231,00	-60.000,00	-62.000,00	-62.000,00
Ansvarsforsikring	-1.125,62	0,00	-4.000,00	-4.000,00
Abonnement Dørtelefon	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Forsikringer og abonnemeter i alt</b>	<b>-67.356,62</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>
<b>Vedligeholdelse:</b>				
<b>Løbende vedligeholdelse</b>				
Facaderenovering, Rådgivende Ingeniør	-22.050,00		0,00	0,00
Låsesystem	-1.220,00		0,00	0,00
Kloak og faldstammer	-17.932,63		0,00	0,00
VVS	-47.902,50		0,00	0,00
Service - varmeanlæg	-3.842,50		0,00	0,00
Maler	-5.786,50		0,00	0,00
Tømrer/snedker	-1.942,81		0,00	0,00
Elektriker	-24.022,86		0,00	0,00
Primære bygningsdele rottebekæmpelse	-3.600,00		0,00	0,00
Nøgler og vaskekort	-1.388,50	-4.000,00	0,00	0,00
Øvrige dele og anlæg	-20.506,25		0,00	0,00
Diverse	-7.846,25		0,00	0,00
Budgetteret vedligeholdelse anslået	0,00	-100.000,00	-110.000,00	-110.000,00
Materialeudgifter og anskaffelser	-12.368,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Drift af fællesarealer	-1.575,00		-10.000,00	-10.000,00
Drift af haveanlæg	-2.225,00		0,00	0,00
Drift af fælleslokaler	-1.353,00		0,00	0,00
Drift af vaskeri	-3.914,98		0,00	0,00
<b>Løbende vedligeholdelse i alt</b>	<b>-179.476,78</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>
<b>Planlagt vedligeholdelse</b>				
Facaderenovering, Rådgivende Ingeniør	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Betonskader altaner	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Terrazzo opgange	0,00	-20.000,00	-12.000,00	0,00
Vinduer	0,00	0,00	-70.000,00	-20.000,00
Vedligeholdelsesplan rådgivende ingeniør	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Facaderens	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Haveanlæg	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Diverse malerarbejder	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>Planlagt vedligeholdelse i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-177.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>-179.476,78</b>	<b>-184.000,00</b>	<b>-302.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>

<b>Tekst</b>	<b>Realiseret 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
<b>Resultatopgørelse</b>				
<b>Ejendomsopsætning:</b>				
Lønudgift	-275.569,41	-305.000,00	-313.579,20	-313.579,20
ATP - foreningens andel	-2.272,32		-2.500,00	-2.500,00
AER bidrag	-657,61		0,00	0,00
Feriefond, overgangsordning	-12.522,60		0,00	0,00
Lønsumsafgift	-23.241,00		-26.854,62	-26.854,62
Mobiltelefon	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00
Afløser, vicevært	-4.600,00		0,00	0,00
Ejendomsservice og trappevask	-106.944,00	-107.000,00	-107.800,32	-107.800,32
<b>Ejendomsopsætning i alt</b>	<b>-429.406,94</b>	<b>-412.000,00</b>	<b>-454.334,13</b>	<b>-454.334,13</b>
<b>Administration:</b>				
Administrationshonorar, DEAS A/S	-100.080,00	-102.000,00	-102.000,00	-102.000,00
Godtgørelse til bestyrelse	-3.700,00		0,00	0,00
Revisor	-17.800,00	-17.800,00	-18.000,00	-18.000,00
Forbrugsregnskaber	-14.177,74	-14.300,00	-15.000,00	-15.000,00
Gebyrer mv.	-6.129,31		-10.000,00	-10.000,00
Kontorartikler	-100,00		0,00	0,00
Porto	-2.452,58		0,00	0,00
Øvrige kontorudgifter/foreningsudgifter	-5.724,10	-8.500,00	-10.000,00	-10.000,00
Mødeudgifter	-5.532,02	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gaver og repræsentation	-3.554,70		-3.000,00	-3.000,00
Budget ufordelt		-14.000,00		
<b>Administration i alt</b>	<b>-159.250,45</b>	<b>-163.600,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-1.242.149,79</b>	<b>-1.222.600,00</b>	<b>-1.398.334,13</b>	<b>-1.366.334,13</b>
<b>Renteudgifter:</b>				
Renteudgifter, bank	-2.175,51	0,00	0,00	0,00
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>-2.175,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Resultat før ekstraordinære poster i alt	29.581,10	43.533,00	-64.784,13	27.215,87
Resultat før skat i alt	29.581,10	43.533,00	-64.784,13	27.215,87
<b>Årets resultat</b>	<b>29.581,10</b>	<b>43.533,00</b>	<b>-64.784,13</b>	<b>27.215,87</b>