

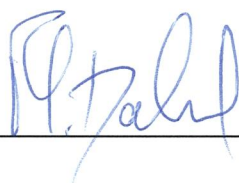
BUDGET

60101 A/B CARIT ETLARS VEJ 14-16

FRA 01.07.2023 TIL 30.06.2024

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 9/10-23

Dirigent



Administrator:

LET-Administration

45 26 86 86

letadministration@newsec.dk

Controller:

LET-Administration

45 26 86 86

letadministration@newsec.dk

Newsec Property Asset Management Denmark A/S

Lyngby Hovedgade 4

2800 Kgs. Lyngby

+45 45 26 01 02

pam@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

	Note	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	1.194.713	1.194.500	1.194.500
Øvrige Indtægter	2	2.450	1.500	1.500
Indtægter i alt		1.197.163	1.196.000	1.196.000
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-188.982	-190.000	-190.000
Forsyning	4	-135.599	-149.000	-141.000
Fælles drift	5	-48.108	-47.000	-47.500
Vedligeholdelse	6	-167.176	-310.000	-310.000
Administration	7	-80.022	-92.500	-95.000
Omkostninger i alt		-619.887	-788.500	-783.500
Resultat af primær drift		577.276	407.500	412.500
Finansielle poster				
Finansielle udgifter	8	-138.159	-144.000	-135.500
Finansielle poster i alt		-138.159	-144.000	-135.500
Periodens resultat		439.117	263.500	277.000
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				22.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.06.2024	277.000
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
Likviditet til/fra driften	277.000
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-255.000
Likviditet til finansiering	-255.000
Årets budgetterede likviditet	22.000
Likvider, primo	1.313.567
Budgetteret likviditet, ultimo	1.335.567
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	22.000

Resultatbudget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Noter	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
1 Boligafgift			
Boligafgift	1.194.713	1.194.500	1.194.500
Boligafgift i alt	1.194.713	1.194.500	1.194.500
2 Øvrige indtægter			
Andre driftsindtægter	450	0	0
Diverse indtægt	2.000	1.500	1.500
Diverse indtægt i alt	2.450	1.500	1.500
3 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	154.244	160.000	160.000
Bygningsforsikring	34.738	30.000	30.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	188.982	190.000	190.000
4 Forsyning			
Andel varmeregnskab, ej fordelbar	229	0	0
El-forbrug	10.458	8.000	10.000
Vandudgift	65.667	80.000	70.000
Renovation via skattebillet	49.745	49.000	55.000
Internet	9.500	12.000	6.000
Forsyning i alt	135.599	149.000	141.000
5 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	48.108	47.000	45.000
Drift af varmeinstallationer	0	0	2.500
Fælles drift i alt	48.108	47.000	47.500

Resultatbudget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Noter	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
6 Vedligeholdelse			
Terræn, grund diverse	16.804	0	0
Udv. vinduer/døre	130.520	0	0
Tag	17.563	0	0
Bygning udvendig diverse	0	10.000	10.000
Bygning indvendig diverse	1.182	150.000	150.000
El-installationer	1.108	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	150.000	150.000
Vedligeholdelse i alt	167.176	310.000	310.000
7 Administration			
Ejendomsadministration	21.499	25.000	30.000
Ejendomsadministration - Ekstra	7.787	0	0
Varmeregnskabshonorar	5.883	5.500	6.500
Revisionshonorar, foreninger	13.000	13.000	14.000
Konsulentbistand	11.500	29.500	24.000
Kontingenter	4.970	5.000	5.000
Diverse driftsomkostninger	0	2.000	2.000
Generalforsamling	281	0	0
Møder	2.214	4.000	4.000
Kontorartikler og tryksager	0	2.000	2.000
Fotokopiering og IT	1.593	0	0
Fællesarbejde	2.811	0	0
Fester	1.191	0	0
Gebyrer	7.293	6.500	7.500
Administration i alt	80.022	92.500	95.000
8 Finansielle udgifter			
Renter bank	1.125	7.000	2.500
Renter prioritetsgæld	137.034	137.000	133.000
Finansielle udgifter i alt	138.159	144.000	135.500