

BUDGET M. PROGNOSE

E/F Bella Vista

Fra 01.01.2019 til 31.12.2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11-04-2019

Dirigent

Administrator:

Camilla Faber



45 26 86 10



caf@newsec.dk

Controller:

Marianne Andersen



45 26 01 39



maa@newsec.dk

EjendomNr:

42019

Budget m/prognose for E/F Bella Vista

	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag	2.661.666	2.662.170	2.329.250	2.329.250
Lejeindtægt	12.000	12.000	12.000	12.000
Vaskeri	1 49.838	50.000	50.000	50.000
Indtægter i alt	2.723.504	2.724.170	2.391.250	2.391.250
Omkostninger				
Faste omkostninger				
Forsikring	-122.579	-111.000	-126.000	-130.000
Faste omkostninger i alt	-122.579	-111.000	-126.000	-130.000
Forsyning				
El-forbrug	-59.852	-120.000	-100.000	-100.000
Vandudgift	-230.892	-255.000	-260.000	-260.000
Renovation via skattebillet	-157.200	-160.000	-151.000	-155.000
Fjernelse af andet affald	-25.188	-25.000	-30.000	-30.000
Antenne og hybridnet	-140.981	-142.000	-148.500	-154.500
Forsyning i alt	-614.113	-702.000	-689.500	-699.500
Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning	-9.444	-10.000	-20.000	-20.000
Rengøring indvendigt	-166.000	-185.000	-180.000	-185.000
Renholdelse i alt	-175.444	-195.000	-200.000	-205.000
Fælles drift				
Vicevært	-270.259	-230.000	-255.000	-242.000
Køb af redskaber over straksafskrivnings	-1.953	-20.000	-10.000	-20.000
Drift af varmeinstallationer	-16.610	-21.000	-20.000	-28.500
Fælles drift i alt	-288.823	-271.000	-285.000	-290.500
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2 -685.772	-1.258.270	-891.250	-871.650
Administration				
Ejendomsadministration	-86.325	-88.000	-88.100	-89.900
Anden administration	-625	0	0	0
Revisionshonorar, foreninger	-17.500	-17.500	-25.000	-18.300
Øvrig administration	3 -58.069	-73.000	-78.000	-78.000
Administration i alt	-162.518	-178.500	-191.100	-186.200

Budget m/prognose for E/F Bella Vista

	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
Diverse1				
Bidrag til ejerforeninger	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Diverse i alt	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Omkostninger i alt	-2.057.648	-2.724.170	-2.391.250	-2.391.250
Resultat af primær drift	665.856	0	0	0
Finansielle poster				
Finansielle Udgifter	-811	0	0	0
Finansielle poster i alt	-811	0	0	0
Periodens resultat	665.045	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

2.086.144

Årets budgetterede likviditetsændring

0

Budgetteret likviditet, ultimo

2.086.144

Aktuelt max på kassekredit

800.000

Der opkræves yderligere for deltagere i foreningens fælleslån følgende:

Fælleslån 1 kr. 9,96 pr. måned pr. fordelingstal p.t.

Fælleslån 2 kr. 30,23 pr. måned pr. fordelingstal p.t.

De opkrævede beløb bruges til betaling af ydelser opkrævet af Møns Bank A/S.

For oplysning om hæftelse henvises til administrator.

Budget m/prognose for E/F Bella Vista

Noter:	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
1 Vaskeri				
Fællesvaskeri	63.244	50.000	50.000	50.000
Serviceabonnement	-10.894	0	0	0
Forbrugsmaterialer	-958	0	0	0
Vedligeholdelse	-1.555	0	0	0
Vaskeri i alt	49.838	50.000	50.000	50.000
2 Vedligeholdelse og forbedringer				
Terrænbelægninger	17.063	0	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	14.314	0	0	0
Udv. vinduer/døre	285.782	0	0	0
Altaner	41.041	0	0	0
Tag	12.639	0	0	0
Bygning udvendig diverse	9.209	0	0	0
Trapper og ramper	14.386	0	0	0
Bygning indvendig diverse	70.147	0	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	62.178	0	0	0
Vandinstallationer	21.118	0	0	0
Varmeanlæg	68.045	0	0	0
El-installationer	38.091	0	0	0
Skilte m.v.	7.166	0	0	0
Nøgler og kort	5.613	0	0	0
Fest- og gæstelokaler	1.104	0	0	0
Juleudsmykning	5.300	0	0	0
Inventar diverse	6.750	0	0	0
Selvrisiko, forsikringskade	5.827	0	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	1.258.270	891.250	871.650
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	685.772	1.258.270	891.250	871.650

Budget m/prognose for E/F Bella Vista

Noter:	Realiseret 2018	Budget 2018	Budget 2019	Prognose 2020
3 Øvrig administration				
Kontingenter	500	500	500	500
Repræsentation	2.425	10.000	10.000	10.000
Bestyrelsesgodtgørelse	3.750	7.500	7.500	7.500
Generalforsamling	8.591	10.000	10.000	10.000
Møder	5.158	10.000	10.000	10.000
Kontorartikler og tryksager	437	8.000	8.000	8.000
Fotokopiering og IT	5.510	6.000	6.000	6.000
Telefon og porto	1.272	2.000	2.000	2.000
Fester	20.992	10.000	15.000	15.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	9.434	9.000	9.000	9.000
Øvrig administration i alt	58.069	73.000	78.000	78.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2019	0
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	0
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	0
Likvider, primo	2.086.144
Budgetteret likviditet, ultimo	2.086.144
Aktuelt max. på kassekredit	800.000