

A/B Carit Etlars Vej 14-16

Budget

1. juli 2024 - 30. juni 2025

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 8/10-2024

Dirigent



Ejendomsnummer 60101
CVR nr.: 14449493

Newsec Property Asset Management Denmark A/S
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
+45 45 26 01 02

Resultatbudget for perioden 1. juli 2024 - 30. juni 2025

	Note	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	1.194.713	1.194.500	1.194.500
Øvrige Indtægter	2	2.950	1.500	1.000
Indtægter i alt		1.197.663	1.196.000	1.195.500
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-190.825	-190.000	-201.000
Forsyning	4	-139.361	-141.000	-140.000
Fælles drift	5	-44.397	-47.500	-45.000
Vedligeholdelse	6	-68.141	-310.000	-160.000
Administration	7	-74.107	-95.000	-83.000
Omkostninger i alt		-516.830	-783.500	-629.000
Resultat af primær drift		680.833	412.500	566.500
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	8	336	0	0
Finansielle udgifter	9	-135.196	-135.500	-131.000
Finansielle poster i alt		-134.860	-135.500	-131.000
Periodens resultat		545.973	277.000	435.500
Forslag til resultatdisponering:				
Overført til reserve, vedligeholdelse af ejendom		0	0	0
Overført restandel af årets resultat til egenkapital		545.973	277.000	435.500
Disponeret i alt		545.973	277.000	435.500
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				176.800

Resultatbudget for perioden 1. juli 2024 - 30. juni 2025

Noter	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25
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
Arbejdsdag	2.500	0	0
Diverse indtægt	0	1.500	1.000
Diverse indtægt i alt	2.950	1.500	1.000
3			
Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	158.535	160.000	168.000
Bygningsforsikring	32.290	30.000	33.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	190.825	190.000	201.000
4			
Forsyning			
Andel varmeregnskab, ej fordelbar	261	0	0
El-forbrug	7.146	10.000	8.000
Vandudgift	71.945	70.000	70.000
Renovation via skattebillet	54.009	55.000	56.000
Internet	6.000	6.000	6.000
Forsyning i alt	139.361	141.000	140.000
5			
Fælles drift			
Ekstern vicevært service	44.397	45.000	45.000
Drift af varmeinstallationer	0	2.500	0
Fælles drift i alt	44.397	47.500	45.000

Resultatbudget for perioden 1. juli 2024 - 30. juni 2025

Noter	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25
6 Vedligeholdelse			
Terræn, grund diverse	457	0	0
Tag	16.063	0	0
Bygning udvendig diverse	741	10.000	10.000
Bygning indvendig diverse	18.053	150.000	0
Afløbsinstallationer og sanitet	18.701	0	0
Vandinstallationer	8.587	0	0
Varmeanlæg	5.500	0	0
El-installationer	39	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	150.000	150.000
Vedligeholdelse i alt	68.141	310.000	160.000
7 Administration			
Ejendomsadministration	22.074	30.000	30.000
Ejendomsadministration - Ekstra	4.042	0	0
Varmeregnskabs honorar	6.076	6.500	6.500
Revisionshonorar, foreninger	14.000	14.000	14.500
Konsulentbistand	10.000	24.000	10.000
Kontingenter	5.170	5.000	5.000
Diverse driftsomkostninger	660	2.000	2.000
Møder	4.182	4.000	4.500
Kontorartikler og tryksager	0	2.000	2.000
Fotokopiering og IT	1.594	0	0
Gebyrer	6.308	7.500	8.500
Administration i alt	74.107	95.000	83.000
8 Finansielle indtægter			
Renter bank	336	0	0
Finansielle indtægter i alt	336	0	0
9 Finansielle udgifter			
Renter bank	2.503	2.500	2.500
Renter prioritetsgæld	132.693	133.000	128.500
Finansielle udgifter i alt	135.196	135.500	131.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30. juni 2025	435.500
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	435.500
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-258.700
Likviditet til finansiering	-258.700
Årets budgetterede likviditet	176.800
Likvider, primo	1.554.589
Budgetteret likviditet, ultimo	1.731.389
Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	176.800