

A/B SANKT HANS GADE 9A - 9E

BUDGET

for perioden

1/10 2019

til 30/9 2020

A/B SANKT HANS GADE 9A - 9E

Sankt Hans Gade 9A - 9E

4000 Roskilde

**BUDGET FOR PERIODEN 1/10 2019 - 30/9 2020**

	Budget 1/10 2019 30/9 2020	Regnskab 1/10 2018 30/9 2019
INDTÆGTER		
Boligafgift	1.833.066	1.833.066
Beboelseslejemål	20.259	20.259
Carport	33.480	33.170
Kælderrum	37.655	38.052
Vaskeri	27.000	26.888
Diverse indtægter, ejendom		1.064
Fibia, grundgebyr (Forventet stigning med kr. 20 pr. tilslutning fra 1/1 2020 pr.	70.992	63.249
INDTÆGTER I ALT	2.022.452	2.015.747
OMKOSTNINGER		
Ejendomsskat og forsikringer		
Ejendomsskatter	133.000	132.216
Forsikringer	81.000	56.552
Ejendomsskat og forsikringer	214.000	188.768
Forbrugsafgifter		
Vand, vandafgift og kloakafgift	130.000	127.613
Renovation	56.000	55.303
Fibia, signalforsyning	74.000	66.528
Fælles elforbrug	25.000	21.248
Forbrugsafgifter i alt	285.000	270.692
Renholdelse		
Havehold	42.250	42.250
Ejendomsservicefirma	47.000	84.790
Container/Bortkørsel af affald	4.000	3.019
Snerydning	27.000	2.963
Renholdelse i alt	120.250	133.021
Vedligeholdelse, løbende		
Varmeanlæg	0	14.495
Elektriker	0	1.448
Kloakarbejde	0	17.873
Energimærke	0	12.750
Drift af maskiner	0	3.858
Låseservice	0	1.913
Diverse vedligeholdelse (50 kr. pr. fordelingstal pr. år)	133.200	1.127
Regulering udvendig vedligeholdelse	-10.000	-226
Vedligeholdelse, løbende i alt	123.200	53.236

A/B SANKT HANS GADE 9A - 9E

Sankt Hans Gade 9A - 9E

4000 Roskilde

**BUDGET FOR PERIODEN 1/10 2019 - 30/9 2020**

	Budget 1/10 2019 30/9 2020	Regnskab 1/10 2018 30/9 2019
Administrationsomkostninger		
Administrationshonorar	75.700	74.952
Revision og regnskabsmæssig assistance	32.000	31.000
Varmeregnskabshonorar	25.000	24.543
Gebyrer m.v.	4.500	4.124
Generalforsamlinger og møder	500	638
Kontingenter	6.400	6.272
Kontorartikler	0	545
Hjemmeside m.v.	2.200	2.110
Øvrige administrationsomkostninger	0	400
Administrationsomkostninger i alt	146.300	144.585
Øvrige foreningsomkostninger		
Bestyrelsesgodtgørelse	26.950	26.250
Valuarvurdering	8.750	8.700
Bestyrelsesweb	3.000	3.000
Øvrige foreningsomkostninger i alt	35.700	37.950
Vedligeholdelse, genopretning og renovering		
Renovering, jf. GF-beslutning d. 6.11.19	11.145.000	291.753
fratrullet det allerede betalte i regnskabsåret 18-19	-291.753	0
Udvendig malerarbejde i.f.m. renovering	202.800	0
Hulmursisolering	98.500	0
Fjernaflæste varmemålere	44.356	0
Vedligeholdelse, genopretning og renovering i alt	11.198.903	291.753
Vaskeriomkostninger		
Internet og hosting	2.800	2.777
Service/reparationer	0	1.969
Vaskeriomkostninger i alt	2.800	4.746
OMKOSTNINGER I ALT	12.129.153	1.124.752
Finansielle omkostninger		
Prioritetsrente, nuv. Lån	216.000	429.831
Renteomkostninger, bank	0	2.706
Renteudgifter, nyt lån pr. 01.04.	156.000	0
Låneomk. Tinglysning mv	171.000	0
Kurstab v. optagelse af nyt lån (afskrives over 30 år)	5.789	
Kurstab v. indfrielse af eksisterende lån	560.000	0
Finansielle omkostninger i alt	1.108.789	432.537
ÅRETS RESULTAT	-11.215.490	458.458

A/B SANKT HANS GADE 9A - 9E

Sankt Hans Gade 9A - 9E

4000 Roskilde

**BUDGET FOR PERIODEN 1/10 2019 - 30/9 2020**

	Budget 1/10 2019 30/9 2020	Regnskab 1/10 2018 30/9 2019
Forslag til resultatdisponering		
Reserveret til imødegåelse af værdiforringelse mm.	-10.853.825	3.525.578
Overført restandel af årets resultat	-361.665	-3.067.120
Disponeret i alt	-11.215.490	458.458

A/B SANKT HANS GADE 9A - 9E
Sankt Hans Gade 9A - 9E
4000 Roskilde



BUDGET FOR PERIODEN 1/10 2019 - 30/9 2020

Budget
1/10 2019
30/9 2020

Likviditetsbudget

Indestående på bank pr. 30.09.2019	
Nordea Bank	2.856.872
Indestående på bank pr. 30.09.2019 i alt	2.856.872
Årets resultat	-11.215.490
Heraf følgende poster, der ikke influerer årets likviditet:	
Forudbetalt projektomkostninger	-291.753
låneomk., tinglysning mv	171.000
kurstab v. indfrielse	560.000
kurstab v. optagelse af nyt lån	5.789
Indfrielse af lån	-12.500.000
Optagelse af nyt lån	21.084.000
Afdrag på prioritetsgæld, nuværende	-152.000
Afdrag på prioritetsgæld, nyt lån pr. 01.04.	-301.000
Budgetteret likviditet pr 30/9 2020	217.418