

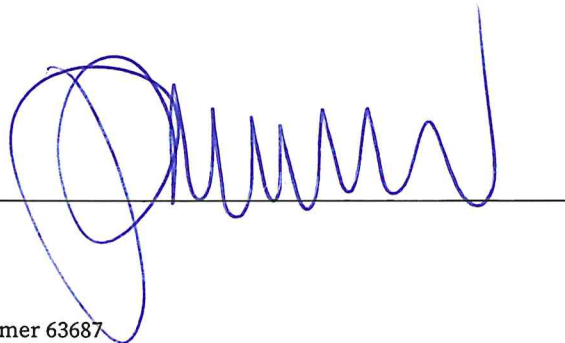
A/B Korsika & Milanogården

Budget

1. juli 2024 - 30. juni 2025

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den
29. oktober 2024

Dirigent



Ejendomsnummer 63687
CVR nr.: 63999318

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

THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

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

	Note	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25
Indtægter				
Opkrævet boligafgift	1	5.630.151	5.630.100	5.630.100
Lejeindtægt	2	56.118	56.500	58.000
Vaskeri	3	143.897	135.000	150.000
Øvrige Indtægter	4	54.700	25.000	25.000
Indtægter i alt		5.884.866	5.846.600	5.863.100
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter	5	-989.559	-885.000	-1.070.000
Forsyning	6	-1.391.759	-1.526.200	-1.610.200
Renholdelse	7	-104.951	-103.500	-104.000
Vaskeri	8	-122.815	-125.000	-150.000
Fælles drift	9	-633.618	-653.000	-660.000
Vedligeholdelse	10	-657.074	-2.050.000	-800.000
Administration	11	-879.212	-984.000	-1.032.750
Diverse		9.369	0	0
Omkostninger i alt		-4.769.619	-6.326.700	-5.426.950
Resultat af primær drift		1.115.246	-480.100	436.150
Afskrivninger		-14.051	-64.100	0
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	12	223.059	150.000	150.000
Finansielle poster i alt		223.059	150.000	150.000
Periodens resultat		1.324.255	-394.200	586.150
Forslag til resultatdisponering:				
Overført til reserve, vedligeholdelse af ejendom		0	0	0
Overført restandel af årets resultat til egenkapital		1.324.255	-394.200	586.150
Disponeret i alt		1.324.255	-394.200	586.150
Likviditet (se specifikation)				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				586.150
Kommentarer:				

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

Noter	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25
1 Boligafgift			
Boligafgift	4.940.052	4.940.000	4.940.000
Opkr grundfond for året	665.007	665.000	665.000
Kælderleje	25.092	25.100	25.100
Boligafgift i alt	5.630.151	5.630.100	5.630.100
2 LejeIndtægt			
Lejeindtægt	56.118	56.500	58.000
LejeIndtægt i alt	56.118	56.500	58.000
3 Vaskeri			
Fællesvaskeri	143.897	135.000	150.000
Vaskeri i alt	143.897	135.000	150.000
4 Øvrige indtægter			
Diverse indtægt	1.700	0	0
Div. indtægt	3.000	0	0
Fraflytter gebyr	50.000	25.000	25.000
Diverse indtægt i alt	54.700	25.000	25.000
5 Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	682.374	675.000	740.000
Bygningsforsikring	307.185	210.000	330.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	989.559	885.000	1.070.000
6 Forsyning			
Varmeudgifter, ledige lejemål	19.532	30.000	30.000
El-forbrug	66.802	140.000	100.000
Betaling fra lejere, el	-7.800	-7.800	-7.800
Vandudgift	505.929	600.000	600.000
Renovation via skattebillet	807.295	756.000	880.000
Renovation	0	5.000	5.000
Skadedyrsbekæmpelse	0	3.000	3.000
Forsyning i alt	1.391.759	1.526.200	1.610.200
7 Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	4.215	0	0
Pasning af ude arealer	85.874	90.000	90.000
Fjernelse af graffiti	13.530	13.500	14.000
Artikler fællesarealer	1.332	0	0
Renholdelse i alt	104.951	103.500	104.000

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

Noter	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25
8 Vaskeri			
Vaskerikort	-2.110	0	0
Serviceaftale vaskeri	41.249	38.000	15.000
Forbrugsmaterialer vaskeri	0	2.000	5.000
El-forbrug vaskeri	61.543	80.000	75.000
Vedligeholdelse vaskeri	22.133	5.000	0
Afskrivning vaskeri	0	0	55.000
Vaskeri i alt	122.815	125.000	150.000
9 Fælles drift			
Ekstern vicevært service	622.500	625.000	630.000
Drift af varmeinstallationer	6.475	15.000	15.000
Drift af adgangskontrolanlæg	4.643	3.000	5.000
Artikler fællesarealer	0	10.000	10.000
Fælles drift i alt	633.618	653.000	660.000
10 Vedligeholdelse			
Terræn, grund diverse	950	0	0
Udv. vinduer/døre	28.303	0	0
Porte	20.688	0	0
Bygning indvendig diverse	2.711	0	0
Henlæggelse	0	0	-1.450.000
Afløbsinstallationer og sanitet	67.013	0	0
Vandinstallationer	138.081	0	0
Varmeanlæg	52.372	0	0
Brandalarm -og slukningsanlæg	1.173	0	0
El-installationer	60.500	0	0
Skilte m.v.	3.425	0	0
Nøgler og kort	60	0	0
Juleudsmykning	4.000	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	800.000	800.000
Vedligeholdelse - løbende i alt	379.274	800.000	-650.000
Vedligeholdelse - renovering			
Udendørsbelysning	177.800	250.000	0
Brandhæmmende vægge	100.000	1.000.000	800.000
Indregulering strengeventiler varmeanlæg	0	0	650.000
Vedligeholdelse - renovering i alt	277.800	1.250.000	1.450.000
Vedligeholdelse i alt	657.074	2.050.000	800.000

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

Noter	Realiseret 2023/24	Budget 2023/24	Budget 2024/25
11 Administration			
Ejendomsadministration	376.786	375.000	390.000
Ejendomsadministration - Ekstra	7.628	7.500	8.250
Honorar til valuar	0	0	50.000
Varmeregnskabshonorar	39.851	65.000	45.000
Revision, intern	2.000	10.000	10.000
Revision, BDO	50.875	41.000	43.000
Advokat	5.400	25.000	25.000
Konsulentbistand	26.750	50.000	50.000
Kontingenter	15.950	15.500	16.500
Repræsentation	510	3.000	3.000
Bestyrelsesgodtgørelse	300.000	300.000	300.000
Generalforsamling	15.325	20.000	20.000
Mødeudgifter	4.261	5.000	5.000
Kontorartikler, toner, papir mv.	1.023	3.000	3.000
IT omkostninger	6.022	3.000	3.000
Telefon, bredbånd mv.	845	1.000	1.000
Sociale arrangementer	3.275	30.000	30.000
Gebyrer	22.711	30.000	30.000
Administration i alt	879.212	984.000	1.032.750
12 Finansielle indtægter			
Renter bank	223.059	150.000	150.000
Finansielle indtægter i alt	223.059	150.000	150.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30. juni 2025	586.150
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-2.800.000
Regulering i alt	-2.800.000
Likviditet til/fra driften	-2.213.850
 Finansiering	
Ændring i reserver	-650.000
Likviditet til finansiering	-650.000
 Årets budgetterede likviditet	-2.863.850
Likvider, primo	12.777.192
Budgetteret likviditet, ultimo	9.913.342
 Aktuelt max. på kassekredit	
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	586.150