

A/B BERGTHORA

BUDGET 2020

| | <u>Budget 2020</u> | <u>Budget 2019</u> | <u>Regnskab 2019</u> |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| INDTÆGTER. | | | |
| Boligafgift (inkl. regulering med 2% pr. 1. juli 2020) | Kr. 10.199.000 | Kr. 9.999.000 | Kr. 9.998.901 |
| Boligafgift, erhverv (inkl. regulering på 2% pr. 1. juli 2020) | Kr. 65.000 | Kr. 63.000 | Kr. 63.120 |
| Leje (6 boliglejemål) | Kr. 247.000 | Kr. 245.000 | Kr. 246.859 |
| Lokale, Bryggenet | Kr. 16.000 | Kr. 16.000 | Kr. 15.688 |
| Øvrige indtægter | Kr. 0 | Kr. 0 | Kr. 44.573 |
| Renteindtægter | Kr. 0 | Kr. 0 | Kr. 0 |
| INDTÆGTER I ALT | Kr. 10.527.000 | Kr. 10.323.000 | Kr. 10.369.141 |
| UDGIFTER. | | | |
| <u>Ejendomsudgifter</u> | | | |
| Grundskyld og renovation | Kr. 1.424.000 | Kr. 1.328.000 | Kr. 1.327.756 |
| Elektricitet | Kr. 90.000 | Kr. 90.000 | Kr. 77.185 |
| Forsikringer | Kr. 350.000 | Kr. 350.000 | Kr. 325.117 |
| Trappevask, vinduespolering m.v. | Kr. 420.000 | Kr. 430.000 | Kr. 391.370 |
| <u>Administrationsudgifter</u> | | | |
| Administrationshonorar | Kr. 299.000 | Kr. 292.000 | Kr. 290.940 |
| Porto, udsendelser, kontorartikler | Kr. 30.000 | Kr. 20.000 | Kr. 30.959 |
| Revisionshonorar og valuarvurdering | Kr. 83.000 | Kr. 78.000 | Kr. 78.850 |
| PBS- og bankgebyrer | Kr. 20.000 | Kr. 20.000 | Kr. 18.389 |
| <u>Personale</u> | | | |
| Viceværter inkl. sociale ydelser m.v. | Kr. 1.500.000 | Kr. 1.200.000 | Kr. 1.134.939 |
| Fælles viceværtordning m.v., A/B Leif | Kr. 70.000 | Kr. 70.000 | Kr. 59.409 |
| <u>Foreningsudgifter</u> | | | |
| Bestyrelsesgodtgørelse | Kr. 27.000 | Kr. 27.000 | Kr. 26.950 |
| Generalforsamling og bestyrelsesmøder | Kr. 35.000 | Kr. 30.000 | Kr. 32.526 |
| Gårdfest m.v. | Kr. 100.000 | Kr. 50.000 | Kr. 0 |
| Bryggenet | Kr. 60.000 | Kr. 60.000 | Kr. 56.315 |
| Tab på debitorer og tomgangsleje m.v. | Kr. 25.000 | Kr. 25.000 | Kr. 62.655 |
| <u>Reparation og vedligeholdelse</u> | | | |
| Løbende reparation og vedligeholdelse | Kr. 500.000 | Kr. 500.000 | Kr. 489.053 |
| Rådgivning og konsulent honorar | Kr. 110.000 | Kr. 110.000 | Kr. 10.675 |
| Vedligeholdelse, drifts- og vedligeholdelsesplan | Kr. 15.650.000 | Kr. 3.100.000 | Kr. 4.915.385 |
| Henlæggelse, indvendig vedligeholdelse (493,70 kvm) | Kr. 23.000 | Kr. 23.000 | Kr. 22.217 |
| <u>Finansiering</u> | | | |
| Renteudgifter, prioritetsgæld | Kr. 664.000 | Kr. 744.000 | Kr. 718.092 |
| Øvrige låneomkostninger samt renteudgifter, bank | Kr. 12.000 | Kr. 12.000 | Kr. 26.976 |
| <u>Skat</u> | | | |
| Selskabsskat | Kr. 0 | Kr. 0 | Kr. 0 |
| UDGIFTER I ALT | Kr. 21.492.000 | Kr. 8.559.000 | Kr. 10.095.758 |
| ÅRETS REGNSKABSMÆSSIGE RESULTAT | Kr. -10.965.000 | Kr. 1.764.000 | Kr. 273.383 |
| Afdrag, prioritetsgæld | Kr. 1.426.000 | Kr. 1.335.000 | Kr. 1.381.353 |
| ÅRETS LIKVIDE RESULTAT | Kr. -12.391.000 | Kr. 429.000 | Kr. -1.107.970 |