



**A/B Kingosparken
Kingosvej 12-58 m.fl.
2630 Taastrup
CVR nr. 30752341**

**Budgetforslag
for 2019**

**Administrator
DEAS A/S
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg**

Ejd. 7140/LKR

**A/B Kingosparken, 2630 Taastrup
Ejd. 7140**

Resultatopgørelse	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget- afvigelse	Budget 2019
Indtægter				
1 Indtægter	24.118.815	23.625.000	493.815	23.859.000
2 Renteindtægter	24.573	0	24.573	0
Indtægter i alt	24.143.388	23.625.000	518.388	23.859.000
Udgifter				
3 Ejendomsskatter og afgifter	3.755.624	3.693.000	-62.624	3.924.000
4 Forsikringer og abonnementer	342.051	398.103	56.052	340.000
5 Renholdelse og vicevært	1.378.980	1.391.000	12.020	1.788.000
Administrationhonorar	466.590	481.000	14.410	481.000
6 Øvrige administrationsomkostning	182.524	177.000	-5.524	201.000
7 Vedligeholdelse	827.351	1.679.000	851.649	1.673.000
8 Større vedligeholdelsesarbejder	789.687	1.612.000	822.313	1.300.000
9 Renteudgifter	13.301.787	13.230.000	-71.787	13.008.000
10 Afskrivninger	209.186	196.306	-12.880	209.200
Udgifter i alt	21.253.780	22.857.409	1.603.629	22.924.200
Driftsresultat	2.889.608	767.591	2.122.017	934.800
Afdrag prioritetsgæld	-111.558	-150.000	38.442	0
Årets resultat	2.778.050	617.591	2.160.459	934.800

**A/B Kingosparken, 2630 Taastrup
Ejd. 7140**

Noter	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget- afvigelse	Budget 2019
1 Indtægter				
Boligleje	1.128.540	1.232.000	-103.460	995.000
Erhvervsleje	315.561	319.000	-3.439	317.000
Boligafgift andelshavere	21.546.793	21.350.000	196.793	21.864.000
Ekstra boligafgift	5.540	0	5.540	0
Moderniseringstillæg, lejere	40.134	41.000	-866	39.000
Parkering	2.967	4.000	-1.033	3.000
Kælderrum	128.159	124.000	4.159	138.000
Telefonanlæg	13.996	15.000	-1.004	12.000
Tomgang beboelse	-3.454	0	-3.454	-22.000
Tomgang, anden leje	-28.223	-20.000	-8.223	-22.000
Varmetab	-735	0	-735	0
Opkrævningsgebyrer	120	0	120	0
Ventelistegebyr	35.025	60.000	-24.975	35.000
Vaskeriindtægter	408.564	400.000	8.564	400.000
Registrering af husdyr	4.900	0	4.900	0
Andre indtægter	34.300	0	34.300	0
Avance ved salg af lejelejligheder	486.628	100.000	386.628	100.000
Indtægter i alt	24.118.815	23.625.000	493.815	23.859.000
2 Renteindtægter				
Renteindtægter, bank	7.417	0	7.417	0
Renteindtægter, Grundejernes Inv.fond	17.156	0	17.156	0
Renteindtægter i alt	24.573	0	24.573	0
3 Ejendomsskatter og afgifter				
Ejendomsskatter	1.229.126	1.229.000	-126	1.229.000
El	216.134	180.000	-36.134	215.000
El i tomme lejemål	193	0	-193	0
Vand	1.394.593	1.384.000	-10.593	1.390.000
Renovation	915.578	900.000	-15.578	1.090.000
Ejendomsskatter og afgifter i alt	3.755.624	3.693.000	-62.624	3.924.000

**A/B Kingosparken, 2630 Taastrup
Ejd. 7140**

Noter	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget- afvigelse	Budget 2019
4 Forsikringer og abonnementer				
Ejendomsforsikring	231.305	228.000	-3.305	235.000
Arbejdsskadeforsikring	4.115	6.000	1.885	5.000
Service - elektrolyse og rensning af VVB	46.820	40.000	-6.820	40.000
Service - varmeanlæg	9.963	8.000	-1.963	10.000
Service - vaskerimaskiner	0	70.000	70.000	0
Service - skadedyr	0	0	0	0
Kommunikation og data	46.969	41.103	-5.866	47.000
Øvrige abonnementer	2.879	5.000	2.121	3.000
Forsikringer og abonnementer i alt	342.051	398.103	56.052	340.000
5 Renholdelse og vicevært				
Lønudgift	314.037	300.000	-14.037	620.000
Lønrefusion	0	0	0	0
Pensionsordning, medarbejderandel	15.288	16.000	712	31.000
ATP - arbejdsgiverandel	3.692	7.000	3.308	12.000
Pensionsordning, arbejdsgiverandel	30.576	31.000	424	62.000
Timeløn trappevask	0	0	0	0
Barselsfond	996	3.000	2.004	6.000
Regulering af feriepengeforpligtelse	2.750	0	-2.750	0
Telefon - fast linie	361	0	-361	0
Mobiltelefon	3.205	3.000	-205	7.000
Afløser, vicevært	0	0	0	0
Vinduespolering	15.606	0	-15.606	0
Trappevask	287.115	290.000	2.885	290.000
Snerydning/vejsalt	136.641	150.000	13.359	150.000
Anden renholdelse	17.921	0	-17.921	20.000
Arbejdstøj	0	5.000	5.000	10.000
Nøglebrik	-3.300	0	3.300	0
Vaskekort	-10.500	0	10.500	0
Materialeudgifter	15.389	20.000	4.611	20.000
Drift af fællesarealer	248.167	250.000	1.833	250.000
Drift af ejendomskontor	99.186	91.000	-8.186	100.000
Drift af vaskeri	201.850	225.000	23.150	210.000
Renholdelse og vicevært i alt	1.378.980	1.391.000	12.020	1.788.000

**A/B Kingosparken, 2630 Taastrup
Ejd. 7140**

Noter	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget- afvigelse	Budget 2019
6 Øvrige administrationsomkostninger				
Andre honorarer	2.350	0	-2.350	0
Godtgørelse til bestyrelse	0	0	0	0
Revisor	60.875	35.000	-25.875	35.000
Advokat	9.675	0	-9.675	0
Ingeniør	1.200	20.000	18.800	20.000
Vedligeholdelsesplan	0	0	0	0
Mægler	0	0	0	26.000
Udarbejdelse af varmeregnskab	13.407	13.000	-407	14.000
Gebyrer, tingsbogsattester m.v.	34.577	45.000	10.423	40.000
Kontorartikler	0	1.000	1.000	1.000
Porto	32.689	30.000	-2.689	32.000
Information til beboerne	0	15.000	15.000	15.000
Mødeudgifter	7.725	8.000	275	8.000
Bestyrelsesudgift	4.768	9.000	4.232	9.000
Tab på udestående fordringer	14.688	0	-14.688	0
Gaver og repræsentation	570	1.000	430	1.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	182.524	177.000	-5.524	201.000
7 Vedligeholdelse				
Forsikringsskader, manglende dækning	0	0	0	0
Primære bygningsdele	100.292	0	-100.292	0
Komplementerende bygningsdele	126.359	0	-126.359	0
Overfladebeklædning	83.075	0	-83.075	0
VVS-anlæg	537.679	0	-537.679	0
El-anlæg	60.918	0	-60.918	0
Inventar og udstyr	9.171	0	-9.171	0
Øvrige dele og anlæg	61.884	0	-61.884	0
Hensættelse til indvendig vedligeholdelse	45.405	48.000	2.595	42.000
Hensat efter § 18 B	213.905	216.000	2.095	216.000
Regulering af saldo, § 18B ved salg	-411.337	0	411.337	0
Budgetteret vedligeholdelse	0	1.415.000	1.415.000	1.415.000
Vedligeholdelse i alt	827.351	1.679.000	851.649	1.673.000

**A/B Kingosparken, 2630 Taastrup
Ejd. 7140**

Noter	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget- afvigelse	Budget 2019
8 Større vedligeholdelsesarbejder				
Vedligeholdelsesarbejde	700.151	1.522.000	821.849	1.200.000
Nyplantning af hæk	89.536	70.000	-19.536	0
Reetablering af hegn mod Roskildevej	0	20.000	20.000	100.000
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	789.687	1.612.000	822.313	1.300.000
9 Renteudgifter				
Renteudgifter, anlægslån, 8117-125029	17.951	0	-17.951	0
Administrationsbidrag	617.073	640.000	22.927	598.000
Prioritetsrenter	-224.935	238.000	462.935	-300.000
SWAP	12.718.879	12.352.000	-366.879	12.710.000
Låneomkostninger	950	0	-950	0
Realiserede kurstab	171.869	0	-171.869	0
Renteudgifter i alt	13.301.787	13.230.000	-71.787	13.008.000
10 Afskrivninger				
Afskrivning på driftsmateriel	209.186	196.306	-12.880	209.200
Afskrivninger i alt	209.186	196.306	-12.880	209.200