

A/B Kingosparken

Kingosvej 12-58 mfl.

2630 Taastrup

CVR-nr. 30752341

Matr. nr. 4fu, fv, fx, fy og fz, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke

Kundenr. 7-140

Budget for perioden

1. januar 2021 - 31. december 2021

BUDGET 2021	NOTE	BUDGET 2021	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020
INDTÆGTER				
Indtægter	1	24.034.000	24.191.459	24.803.000
Finansielle indtægter	2	15.000	16.004	0
INDTÆGTER I ALT		24.049.000	24.207.463	24.803.000
UDGIFTER				
Ejendomsskatter og afgifter	3	3.908.000	3.715.723	3.903.000
Forsikringer og abonnementer	4	357.000	345.080	349.000
Ejendomsdrift	5	1.772.000	1.541.284	1.787.000
Administrationshonorar		440.000	436.856	437.000
Øvrige administrationsomkostninger	6	211.000	106.676	214.000
Vedligeholdelse		1.415.000	776.348	1.415.000
Større vedligeholdelsesarbejder	7	1.100.000	367.363	1.500.000
Hensættelser		196.000	54.911	216.000
Finansielle udgifter	8	12.824.000	13.057.486	12.961.000
Afskrivninger	9	60.000	59.285	60.000
UDGIFTER I ALT		22.283.000	20.461.012	22.842.000
ÅRETS RESULTAT		1.766.000	3.746.451	1.961.000

NOTER TIL BUDGET 2021

	BUDGET 2021	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020
1 Indtægter			
Boligleje	946.000	992.376	997.000
Erhvervsleje	326.000	340.984	321.000
Boligafgift andelshavere	22.008.000	21.978.720	22.779.000
Moderniseringstillæg, lejere	38.000	38.529	39.000
Parkering	2.000	1.401	4.000
Kælderrum	148.000	143.090	138.000
Telefonanlæg	11.000	11.971	12.000
Tomgang beboelse	-10.000	-2.362	-10.000
Tomgang, anden leje	-22.000	-16.381	-22.000
Varmetab	0	-2.082	0
Ventelistegebyr	50.000	61.400	35.000
Vaskeriindtægter	412.000	411.586	410.000
Registrering af husdyr	0	4.600	0
Nøglebrik	15.000	17.110	0
Vaskekort	10.000	9.300	0
Andre indtægter	0	101.521	0
Avance ved salg af lejelejligheder	100.000	99.696	100.000
Indtægter i alt	24.034.000	24.191.459	24.803.000
2 Finansielle indtægter			
Renteindtægter, Grundejernes Inv.fond	15.000	16.004	0
Finansielle indtægter i alt	15.000	16.004	0
3 Ejendomsskatter og afgifter			
Ejendomsskatter	1.229.000	1.229.126	1.229.000
El	200.000	183.951	200.000
Vand	1.250.000	1.219.466	1.390.000
Renovation	1.216.000	1.074.386	1.075.000
Rottebekæmpelse	13.000	8.794	9.000
Ejendomsskatter og afgifter i alt	3.908.000	3.715.723	3.903.000
4 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	238.000	237.656	237.000
Arbejdsskedeforsikring	4.000	3.703	4.000
Service - elektrolyse og rensning af VVB	50.000	38.406	50.000
Service - varmeanlæg	11.000	10.465	11.000
Service - skadedyr	7.000	5.032	0
Kommunikation og data	47.000	49.818	47.000
Forsikringer og abonnementer i alt	357.000	345.080	349.000

NOTER TIL BUDGET 2021

	BUDGET 2021	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020
5 Ejendomsdrift			
Lønudgift	600.000	568.418	600.000
Pensionsordning, medarbejderandel	30.000	29.922	30.000
ATP - arbejdsgiverandel	7.000	6.816	7.000
Pensionsordning, arbejdsgiverandel	60.000	59.844	60.000
Barselsfond	6.000	5.506	6.000
Regulering af feriepengeforpligtelse	0	-10.483	0
Feriefond, overgangsordning	0	46.565	0
Telefon - fast linie	2.000	1.779	0
Mobiltelefon	4.000	3.600	4.000
Vinduespolering	26.000	25.852	10.000
Trappevask	260.000	257.639	293.000
Snerydning/vejsalt	150.000	52.139	150.000
Anden renholdelse	20.000	0	20.000
Skadedyr	15.000	0	15.000
Graffiti afrensning (ej abb.)	0	2.438	0
Arbejdstøj	10.000	2.125	10.000
Materialeudgifter	20.000	16.355	20.000
Drift af maskiner	12.000	21.242	12.000
Drift af fællesarealer	250.000	188.228	250.000
Drift af ejendomskontor	100.000	100.479	100.000
Drift af vaskeri	200.000	162.820	200.000
Ejendomsdrift i alt	1.772.000	1.541.284	1.787.000
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Revisor	32.000	31.250	35.000
Kontingent, rådgiverbistand	20.000	2.400	20.000
Mægler	26.000	0	26.000
Varmeregnskab, kontrolmanual	14.000	11.323	14.000
Gebyrer	40.000	37.180	40.000
Kontorartikler	5.000	1.111	5.000
Porto	34.000	18.394	34.000
Information til beboerne	15.000	0	15.000
Mødeudgifter	15.000	0	15.000
Bestyrelsesudgift	9.000	4.180	9.000
Gaver og repræsentation	1.000	838	1.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	211.000	106.676	214.000

NOTER TIL BUDGET 2021

	BUDGET 2021	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020
7 Større vedligeholdelsesarbejder			
Vedligeholdelsesarbejde	1.000.000	0	1.000.000
Reetablering af hegn mod Roskildevej	100.000	0	100.000
Udskiftning fuger på facader mod haverne	0	250.000	250.000
Udskiftning varmestyring	0	117.363	150.000
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	1.100.000	367.363	1.500.000
8 Finansielle udgifter			
Renteudgifter, bank	57.000	56.371	0
Renteudgifter, anlægslån, 8117-125029	30.000	23.796	0
Administrationsbidrag	584.000	582.612	583.000
Prioritetsrenter	-250.000	-296.708	-512.000
SWAP	12.403.000	12.691.415	12.890.000
Finansielle udgifter i alt	12.824.000	13.057.486	12.961.000
9 Afskrivninger			
Afskrivning på driftsmateriel	60.000	59.285	60.000
Afskrivninger i alt	60.000	59.285	60.000