

DOKHUSET

BUDGET

**for perioden
1/1 2019
til 31/12 2019**

Administrator: Christina Hegner
Tlf: 88 77 09 28
Mail: christina@realadmin.dk
Ejendomsnr.: 200237

DOKHUSET

Pakhusstræde 2-6
4300 Holbæk

**BUDGET FOR PERIODEN 1/1 2019 - 31/12 2019**

	Budget 1/1 2019 31/12 2019	Regnskab 1/1 2018 31/12 2018
INDTÆGTER		
Boligafgift, opkrævet	2.542.496	2.716.496
Øvrige indtægter, ejendom	0	7.138
INDTÆGTER I ALT	2.542.496	2.723.634
UDGIFTER		
Driftsudgifter		
Ejendomsskatter	81.401	77.158
Tilbagebetalt ejd.skat inkl.renter	0	-63.148
Vand, vandafgift og kloakafgift	2.000	0
Renovation	70.116	71.054
Rottebekæmpelse	5.000	4.779
Elforbrug	60.000	37.176
Ejendomsforsikring	34.858	34.452
Andre forsikringer	5.322	3.424
Elevatortelefon	3.000	2.868
Lovpligt. elevatoreftersyn	80.000	77.235
Kontingenter	3.000	0
Domæne	500	480
Driftsudgifter i alt	345.197	245.477
Renholdelse		
Ejendomsservicefirma	53.865	52.142
Måtteservice	17.000	16.920
Snerydning	6.000	5.819
Renholdelse i alt	76.865	74.881
Vedligeholdelse		
Altaner + prospekt	390.000	0
Altaner, afløb	86.000	0
Renovering af cykelrum m.m.	25.000	0
Udskiftning af forbrugsmålere	85.000	0
Anvendt af hensættelse	-586.000	0
Afrensning af tag for mos og alger	21.875	0
Varmeanlæg	6.000	3.918
Havehold	7.500	695
Service af grundvandspumpe	2.000	0
Spuling af regnvandsbrønde m.m	7.000	0
Service af port	6.000	3.288
Diverse vedligeholdelse	50.000	32.984

DOKHUSET

Pakhusstræde 2-6
4300 Holbæk

**BUDGET FOR PERIODEN 1/1 2019 - 31/12 2019**

	Budget 1/1 2019 31/12 2019	Regnskab 1/1 2018 31/12 2018
Renovering af tagterrasse	0	145.286
Vedligeholdelse i alt	100.375	186.172
Kontorhold		
Administrationshonorar	51.000	57.244
Godtgørelse	7.700	7.500
Revision	15.000	15.000
Varmeregnskabshonorar	8.000	6.920
Advokathonorar	0	27.750
Rådgiverhonorar	0	14.250
Porto, kopi, mm	6.500	6.447
Kontorartikler	5.000	1.063
Generalforsamlinger og møder	15.000	8.802
Arrangementer	10.000	5.733
Repræsentation, gaver og blomster	5.000	4.226
Gebyrer	5.000	4.808
Øvrige administrationsomkostninger	3.000	37.306
Kontorhold i alt	131.200	197.048
UDGIFTER I ALT	653.637	703.577
Afskrivninger		
Afskrivninger, anlæg	20.744	20.744
Afskrivninger i alt	20.744	20.744
Renteudgifter		
Renteudgifter, bank	0	1.878
Renteudgifter, prioritetslån	758.322	345.343
Låneomkostninger vedr. indfrielse af lån	0	27.243
Låneomkostninger vedr. nyt lån	0	67.640
Renteswap	0	956.990
Kurstab prioritetslån	0	1.269.666
Renteudgifter i alt	758.322	2.668.759
Renteindtægter		
Kursgevinst prioritetslån	0	956.227
Øredifferencer	0	2
Renteindtægter i alt	0	956.229
RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT I ALT	1.109.793	286.782

DOKHUSET

Pakhusstræde 2-6

4300 Holbæk

**BUDGET FOR PERIODEN 1/1 2019 - 31/12 2019**

	Budget	Regnskab
	1/1 2019	1/1 2018
	31/12 2019	31/12 2018
Ekstraordinære poster		
Ekstraordinære indtægter	0	68.853
Hensættelse	-70.000	173.871
Ekstraordinære udgifter	0	-69.869
Ekstraordinære poster i alt	-70.000	172.855
NETTO RESULTAT	1.039.793	459.637

DOKHUSET
Pakhusstræde 2-6
4300 Holbæk



BUDGET FOR PERIODEN 1/1 2019 - 31/12 2019

Budget
1/1 2019
31/12 2019

Likviditetsbudget

Indestående likvider pr. 31.12.2018

Nordea 4391 363 884	1.417.510
Danske Bank 3208-3562220526	-240.739
Nordea omprioriteringskonto 6287 759 612	119.246
Indestående likvider pr. 31.12.2018 i alt	1.296.018

Netto resultat jf. budget	1.039.793
heraf hensættelse	70.000
heraf afskrivninger	20.744

Anvendt af hensættelse	-586.000
Igangværende handler afregnes	-10.000

Afdrag på prioritetsgæld	-781.784
--------------------------	----------

Budgetteret likviditet pr 31/12 2019	1.048.771
---	------------------