

# AB Klintholm

Drifts- og likviditets-budget for 2024



	Budget 2023	Realiseret 2023	Budget 2024
- Boligafgift...(jan.2024 boligafgiftsfri)	1.373.728 kr.	1.144.774 kr.	1.259.251 kr.
- Andre indtægter (altaner)...	0 kr.	120.850 kr.	290.040 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>1.373.728 kr.</b>	<b>1.265.624 kr.</b>	<b>1.549.291 kr.</b>
- Vedligeholdelse ...	157.566 kr.	97.877 kr.	100.000 kr.
<b>Vedligeholdelse i alt ...</b>	<b>157.566 kr.</b>	<b>97.877 kr.</b>	<b>100.000 kr.</b>
- Renovation mm. ...	106.185 kr.	102.847 kr.	128.627 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	107.763 kr.	107.763 kr.	2) 110.779 kr.
- Elektricitet / gas ...	42.000 kr.	21.444 kr.	25.000 kr.
- Andel af varme og vand ...	0 kr.	-7.890 kr.	0 kr.
<b>Skatter og afgifter i alt ...</b>	<b>255.948 kr.</b>	<b>224.164 kr.</b>	<b>264.406 kr.</b>
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	50.400 kr.	52.762 kr.	80.866 kr.
- Falck ...	4.800 kr.	5.065 kr.	5.100 kr.
<b>Forsikringer og abonnementer i alt ...</b>	<b>55.200 kr.</b>	<b>57.827 kr.</b>	<b>85.966 kr.</b>
- Trappevask/Viceværtservice ...	45.000 kr.	38.627 kr.	45.000 kr.
- Gårdlav ...	55.000 kr.	49.757 kr.	50.000 kr.
- Gadelav ...	3.000 kr.	3.000 kr.	3.000 kr.
<b>Vicevært og renholdelse i alt ...</b>	<b>103.000 kr.</b>	<b>91.384 kr.</b>	<b>98.000 kr.</b>
- Kontorartikler, porto m.v. ...	kr.	401 kr.	500 kr.
- Møder, beboeraktiviteter og generalforsamlinger ...	25.000 kr.	25.168 kr.	25.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	19.750 kr.	11.750 kr.	19.750 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>	<b>44.750 kr.</b>	<b>37.319 kr.</b>	<b>45.250 kr.</b>
- Administrationshonorar ...	59.195 kr.	59.223 kr.	61.000 kr.
- Revisionshonorar ...	19.250 kr.	23.500 kr.	23.500 kr.
- Valuar ...	19.000 kr.	0 kr.	22.500 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...	0 kr.	30.800 kr.	0 kr.
- Gebyr ...	10.500 kr.	13.872 kr.	14.000 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	30.000 kr.	9.830 kr.	10.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	10.000 kr.	12.625 kr.	13.000 kr.
<b>Administrationsomkostninger i alt ...</b>	<b>147.945 kr.</b>	<b>149.850 kr.</b>	<b>144.000 kr.</b>
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	-900 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	252.573 kr.	443.430 kr.	488.730 kr.
<b>Finansielle omkostninger i alt ...</b>	<b>252.573 kr.</b>	<b>442.530 kr.</b>	<b>488.730 kr.</b>
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Driftsudgifter i alt ...</b>	<b>1.016.982 kr.</b>	<b>1.100.951 kr.</b>	<b>1.226.352 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag ...</b>	<b>356.746 kr.</b>	<b>164.673 kr.</b>	<b>322.939 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld ...	127.792 kr.	172.626 kr.	206.976 kr.
<b>Resultat før afskrivninger ...</b>	<b>228.954 kr.</b>	<b>-7.953 kr.</b>	<b>115.963 kr.</b>
- Afskrivninger ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Årets resultat ...</b>	<b>228.954 kr.</b>	<b>-7.953 kr.</b>	<b>115.963 kr.</b>
- Boligafgiftsfir 2 mdr. 2023 (jan og juni)	228.954 kr.	kr.	kr.
<b>Årets resultat ...</b>	<b>0 kr.</b>	<b>-7.953 kr.</b>	<b>115.963 kr.</b>
Forslag til stigning i boligafgift (x %) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.

## Bemærkninger:

2) Ejd.skat er varslet op til 352.736 kr., dog kan ejd.skat maksimalt stige med 2,8 % i 2024 og med 4,75 % efterfølgende år.

## Likviditet:

Likviditet primo ...	4.063.483 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter ...	-3.581.250 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023 ...	-80.185 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ...	115.963 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	0 kr.
<b>Likviditet ultimo ...</b>	<b>518.011 kr.</b>