

AB Klintholm

Drifts- og likviditets-budget for 2023



	Budget 2022	Realiseret 2022	Budget 2023
- Boligafgift ...	1.373.728 kr.	1.030.296 kr.	1.373.728 kr.
- Øvrige indtægter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.373.728 kr.	1.030.296 kr.	1.373.728 kr.
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...	147.763 kr.	147.061 kr.	158.163 kr.
- Ejendomsskat ...	107.763 kr.	107.763 kr.	107.763 kr.
- Forsikringer ...	40.000 kr.	39.298 kr.	50.400 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...	107.966 kr.	128.479 kr.	148.185 kr.
- Renovation mm. ...	89.966 kr.	89.965 kr.	106.185 kr.
- Elektricitet ...	18.000 kr.	38.514 kr. 1)	42.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...	315.000 kr.	368.524 kr.	260.566 kr.
- Trappevask ...	45.000 kr.	28.886 kr.	45.000 kr.
- Anden renholdelse ...	kr.	kr.	kr.
- Vedligeholdelse ...	220.000 kr.	282.256 kr.	157.566 kr.
- Gadelav ...	kr.	3.000 kr.	3.000 kr.
- Gårdlav ...	50.000 kr.	54.382 kr.	55.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	177.139 kr.	199.391 kr.	197.495 kr.
- Administration ...	53.839 kr.	53.814 kr. 1)	59.195 kr.
- Revision ...	17.500 kr.	kr. 1)	19.250 kr.
- Valuar ...	22.000 kr.	37.500 kr.	19.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	0 kr.	12.500 kr.	0 kr.
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	10.000 kr.	10.464 kr.	10.500 kr.
- Møder, beboeraktiviteter og generalforsamlinger ...	20.000 kr.	24.388 kr.	25.000 kr.
- Mikrobiologisk undersøgelse ...	kr.	719 kr.	kr.
- Bestyrelsesgodtgørelse ...	18.500 kr.	18.750 kr.	19.750 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual ...	20.500 kr.	29.526 kr.	30.000 kr.
- Abonnementer (Falck) ...	4.800 kr.	4.798 kr.	4.800 kr.
- Øvrige administrative omkostninger ...	10.000 kr.	6.933 kr.	10.000 kr.
Finansielle poster i alt ...	142.587 kr.	139.913 kr.	252.573 kr.
- Renter og bidrag eksisterende lån ...	131.587 kr.	131.587 kr.	127.792 kr.
- Renter og bidrag nyt lån ...	kr.	kr.	124.781 kr.
- Renter bank	11.000 kr.	8.326 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	890.455 kr.	983.369 kr.	1.016.982 kr.
Resultat før afdrag ...	483.273 kr.	46.927 kr.	356.746 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	139.047 kr.	139.047 kr.	127.792 kr.
Årets resultat	344.226 kr.	-92.120 kr.	228.954 kr.
- Forslag boligafgiftsfri 2 mdr. 2023 (jan og juni)	343.432 kr.	kr.	228.955 kr.
Årets resultat ...	794 kr.	-92.120 kr.	0 kr.

Bemærkninger:

1) Der er lagt 10% ind til almindelige prisstigninger (nettoprisindeks aug.22:9,6%)

2) Der er ikke budgetteret med renteudgift, nu hvor bankerne ikke længere opkræver negativ rente for bankinstående

Likviditet:

Likviditet primo ...	1.978.910 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2022 ...	-54.951 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023 ...	0 kr.
Likviditet ultimo ...	1.923.958 kr.