

Gårdlauget Musikgården

Drifts- og likviditets-budget for 2024+2025



| | Budget 2023 | Realiseret 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| - Fællesbidrag ... | 192.780 kr. | 200.851 kr. | 204.868 kr. | 208.965 kr. |
| - Andre indtægter ... | 0 kr. | 121.360 kr. | 17.000 kr. | 0 kr. |
| Indtægter i alt ... | 192.780 kr. | 322.211 kr. | 221.868 kr. | 208.965 kr. |
| - Nyanskaffelser ... | 40.000 kr. | 0 kr. | 45.000 kr. | 30.000 kr. |
| - Vedligeholdelses ... | 0 kr. | 30.610 kr. | 22.000 kr. | 22.000 kr. |
| - Gårdprojekt ... | 0 kr. | 159.680 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Vedligeholdelse i alt ... | 40.000 kr. | 190.290 kr. | 67.000 kr. | 52.000 kr. |
| - Elektricitet / gas ... | 8.000 kr. | 8.000 kr. | 8.000 kr. | 8.240 kr. |
| - Vand ... | 300 kr. | 300 kr. | 1.000 kr. | 1.030 kr. |
| Skatter og afgifter i alt ... | 8.300 kr. | 8.300 kr. | 9.000 kr. | 9.270 kr. |
| - Bygningsforsikring... | 11.500 kr. | 10.280 kr. | 11.000 kr. | 11.330 kr. |
| Forsikringer og abonnementer i alt ... | 11.500 kr. | 10.280 kr. | 11.000 kr. | 11.330 kr. |
| - Vicevært efter regning ... | 80.000 kr. | 66.760 kr. | 70.000 kr. | 72.100 kr. |
| - Robotplæneklipper ... | 1.500 kr. | 7.974 kr. | 7.000 kr. | 7.210 kr. |
| - Snerydning og saltning ... | 10.000 kr. | 16.363 kr. | 17.000 kr. | 17.510 kr. |
| - Port vedligehold ... | 1.000 kr. | 0 kr. | 1.500 kr. | 1.545 kr. |
| Vicevært og renholdelse i alt ... | 92.500 kr. | 91.097 kr. | 95.500 kr. | 98.365 kr. |
| - Generalforsamling/ekstraordn ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| - Bestyrelsesmøder ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| - Kontorartikler, porto m.v. ... | 1.000 kr. | 0 kr. | 1.000 kr. | 1.030 kr. |
| - Beboeraktiviteter ... | 2.500 kr. | 155 kr. | 1.000 kr. | 1.030 kr. |
| - Repræsentation/gaver ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Foreningsomkostninger i alt ... | 3.500 kr. | 155 kr. | 2.000 kr. | 2.060 kr. |
| - Administrationshonorar ... | 26.129 kr. | 26.129 kr. | 26.912 kr. | 27.719 kr. |
| - Gebyr ... | 2.000 kr. | 2.591 kr. | 2.500 kr. | 2.575 kr. |
| - Øvrige administrationsomk. ... | 2.500 kr. | 4.035 kr. | 4.000 kr. | 4.120 kr. |
| Administrationsomkostninger i alt ... | 30.629 kr. | 32.755 kr. | 33.412 kr. | 34.414 kr. |
| - Renteindtægter (bank) ... | 0 kr. | -13 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| - Renteudgifter (bank) ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Finansielle omkostninger i alt ... | 0 kr. | -13 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Andre udgifter ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Driftsudgifter i alt ... | 186.429 kr. | 332.864 kr. | 217.912 kr. | 207.439 kr. |
| Resultat før afdrag ... | 6.351 kr. | -10.653 kr. | 3.956 kr. | 1.526 kr. |
| Resultat før afskrivninger ... | 6.351 kr. | -10.653 kr. | 3.956 kr. | 1.526 kr. |
| - Afskrivninger ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Årets resultat ... | 6.351 kr. | -10.653 kr. | 3.956 kr. | 1.526 kr. |
| Forslag til stigning i fællesbidrag (2 %) ... | 8.071 kr. | 0 kr. | 4.017 kr. | 4.179 kr. |

Bemærkninger:

Likviditet:

| | |
|--|-------------|
| Likviditet primo ... | 50.503 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter ... | 0 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2023 ... | -14.044 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ... | 3.956 kr. |
| Foreslået stigning i fællesbidrag / boligafgift ... | 4.017 kr. |
| Likviditet ultimo ... | 44.432 kr. |