

AB Willemoes

Drifts- og likviditets-budget for 2024



	Budget 2023	Realiseret 2023	Budget 2024
- Boligafgift...	1.022.309 kr.	1.022.309 kr.	1.022.309 kr.
- Lejeindtægter ...	65.358 kr.	65.548 kr.	65.548 kr.
- Andre indtægter ...	0 kr.	1.260 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.087.667 kr.	1.089.117 kr.	1.087.857 kr.
- Vedligeholdelse ...	143.000 kr.	80.131 kr.	100.000 kr.
- Byggehonorar ...	0 kr.	62.500 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt) ...	0 kr.	3.166.601 kr.	800.000 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	143.000 kr.	3.309.232 kr.	900.000 kr.
- Renovation mm. ...	0 kr.	0 kr.	77.966 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	164.985 kr.	164.982 kr.	1) 90.029 kr.
- Elektricitet / gas ...	15.000 kr.	18.064 kr.	20.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	179.985 kr.	183.046 kr.	187.995 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	128.500 kr.	125.525 kr.	130.000 kr.
- ABF ...	250 kr.	5.536 kr.	6.000 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	128.750 kr.	131.061 kr.	136.000 kr.
- Ejendomsservice ...	35.000 kr.	35.380 kr.	37.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	15.000 kr.	14.016 kr.	15.000 kr.
- Container/anden renholdelse ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	50.000 kr.	49.396 kr.	52.000 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	1.000 kr.	12.140 kr.	5.000 kr.
- Bestyrelsesmøder ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	0 kr.	526 kr.	500 kr.
- Diverse omkostninger ...	750 kr.	816 kr.	1.000 kr.
- Kontingeter mv. ...	4.000 kr.	10.335 kr.	11.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	0 kr.	18.433 kr.	20.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	5.750 kr.	42.250 kr.	37.500 kr.
- Administrationshonorar ...	44.022 kr.	44.022 kr.	45.343 kr.
- Ændring af regnskabspraksis ...	0 kr.	3.000 kr.	0 kr.
- Revisionshonorar ...	30.000 kr.	30.750 kr.	30.000 kr.
- Valuar ...	0 kr.	22.500 kr.	25.000 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...	0 kr.	173.071 kr.	50.000 kr.
- Gebyr ...	12.000 kr.	8.870 kr.	10.000 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	9.500 kr.	12.303 kr.	15.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	10.000 kr.	7.695 kr.	10.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	105.522 kr.	302.211 kr.	185.343 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	-285 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (bank) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	115.000 kr.	147.840 kr.	225.000 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	115.000 kr.	147.555 kr.	225.000 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	728.007 kr.	4.164.751 kr.	1.723.837 kr.
Resultat før afdrag ...	359.660 kr.	-3.075.634 kr.	-635.980 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	0 kr.	108.369 kr.	259.484 kr.
Resultat før afskrivninger ...	359.660 kr.	-3.184.003 kr.	-895.464 kr.
- Afskrivninger ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Årets resultat ...	359.660 kr.	-3.184.003 kr.	-895.464 kr.
Forslag til stigning i fællesbidrag / boligafgift (x %) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.

Bemærkninger:

1) Ejendomsskatten er varslet op til x kr., dog kan ejendomsskat maksimalt stige med 2,8 % i 2024 og med 4,75 % efterfølgende år.

Likviditet:

Likviditet primo ...	1.160.227 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter ...	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023 ...	-74.801 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ...	-895.464 kr.
Foreslået stigning i fællesbidrag / boligafgift ...	0 kr.
Likviditet ultimo ...	189.962 kr.