

AB Willemoes

Drifts- og likviditets-budget for 2024



	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025
- Boligafgift...	1.022.309 kr.	1.022.309 kr.	1.022.309 kr.
- Lejeindtægter ...	65.358 kr.	65.641 kr.	65.641 kr.
- Andre indtægter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.087.667 kr.	1.087.950 kr.	1.087.950 kr.
- Vedligeholdelse ...	100.000 kr.	100.779 kr.	100.000 kr.
- Byggehonorar ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt) ...	800.000 kr.	262.861 kr.	522.060 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	900.000 kr.	363.640 kr.	622.060 kr.
- Renovation mm. ...	77.966 kr.	77.966 kr.	77.234 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	90.029 kr.	90.029 kr.	92.729 kr.
- Elektricitet / gas ...	20.000 kr.	11.408 kr.	15.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	187.995 kr.	179.403 kr.	184.964 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	130.000 kr.	135.000 kr.	150.539 kr.
- ABF ...	6.000 kr.	7.036 kr.	7.500 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	136.000 kr.	142.036 kr.	158.039 kr.
- Ejendomsservice ...	37.000 kr.	36.797 kr.	37.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	15.000 kr.	8.094 kr.	10.000 kr.
- Container/anden renholdelse ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	52.000 kr.	44.891 kr.	47.000 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	5.000 kr.	1.369 kr.	3.000 kr.
- Bestyrelsesmøder ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	500 kr.	253 kr.	500 kr.
- Diverse omkostninger ...	1.000 kr.	70 kr.	500 kr.
- Kontingeter mv. ...	11.000 kr.	23.351 kr.	25.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	20.000 kr.	15.800 kr.	20.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	37.500 kr.	40.843 kr.	49.000 kr.
- Administrationshonorar ...	45.343 kr.	45.343 kr.	46.703 kr.
- Ændring af regnskabspraksis ...	0 kr.	5.375 kr.	0 kr.
- Revisionshonorar ...	30.000 kr.	36.500 kr.	30.000 kr.
- Valuar ...	25.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...	50.000 kr.	23.892 kr.	50.000 kr.
- Gebyr ...	10.000 kr.	9.189 kr.	10.000 kr.
- Advokat ...	0 kr.	29.062 kr.	1) 70.000 kr.
- Tab på tilgodehavende	0 kr.	82.000 kr.	0 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	15.000 kr.	23.987 kr.	25.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	10.000 kr.	14.701 kr.	10.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	185.343 kr.	270.049 kr.	241.703 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	-2.928 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (bank) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	225.000 kr.	229.825 kr.	226.726 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	225.000 kr.	226.897 kr.	226.726 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	1.723.838 kr.	1.267.759 kr.	1.529.492 kr.
Resultat før afdrag ...	-636.171 kr.	-179.809 kr.	-441.542 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	259.484 kr.	259.484 kr.	261.277 kr.
Resultat før afskrivninger ...	-895.655 kr.	-439.293 kr.	-702.819 kr.
- Afskrivninger ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Årets resultat ...	-895.655 kr.	-439.293 kr.	-702.819 kr.
Forslag til stigning i boligafgift (5 %) ...	0 kr.	0 kr.	25.558 kr.

Bemærkninger:

1) På tidspunktet for generalforsamlingen er der ikke kendskab udgiften

Likviditet:

Likviditet primo ...	865.277 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter ...	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ...	-31.886 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025 ...	-702.819 kr.
Foreslået stigning i fællesbidrag / boligafgift ...	25.558 kr.
Likviditet ultimo ...	156.130 kr.