

# AB Willemoes

Drifts- og likviditets-budget for 2023



	Budget 2022	Realiseret 2022	Budget 2023
- Boligafgift ...	1.200.000 kr.	1.022.309 kr.	1.022.309 kr.
- Lejeindtægter ...	41.000 kr.	65.358 kr.	65.358 kr.
- Øvrige udgifter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>1.241.000 kr.</b>	<b>1.087.667 kr.</b>	<b>1.087.667 kr.</b>
<b>Forbrugsudgifter og forsikringer i alt</b>	<b>365.000 kr.</b>	<b>282.022 kr.</b>	<b>308.485 kr.</b>
- Ejendomsskat ...	0 kr.	86.685 kr.	87.577 kr.
- Forsikringer ...	0 kr.	111.651 kr.	1) 128.500 kr.
- Rottebekæmpelse ...	0 kr.	885 kr.	965 kr.
- Renovation mm. ...	0 kr.	69.766 kr.	76.443 kr.
- Elektricitet ...	0 kr.	13.034 kr.	15.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>	<b>400.000 kr.</b>	<b>248.071 kr.</b>	<b>197.000 kr.</b>
- Vedligeholdelse ...	350.000 kr.	155.560 kr.	100.000 kr.
- Renholdelse ...	50.000 kr.	34.118 kr.	35.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	0 kr.	11.521 kr.	15.000 kr.
- Gårdlav ...	0 kr.	42.915 kr.	43.000 kr.
- Falck, brandmateriel ...	0 kr.	3.958 kr.	4.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Energimærke ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Projekter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>	<b>75.000 kr.</b>	<b>127.306 kr.</b>	<b>107.522 kr.</b>
- Administration ...	50.000 kr.	40.020 kr.	1) 44.022 kr.
- Rådgiver ...	0 kr.	22.526 kr.	0 kr.
- Revision ...	0 kr.	27.500 kr.	1) 30.000 kr.
- Gebyr, porto og kontorhold ...	0 kr.	11.154 kr.	1) 12.000 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...	0 kr.	0 kr.	500 kr.
- Beboeraktiviteter ...	0 kr.	141 kr.	500 kr.
- Medlemskab ABF ...	0 kr.	200 kr.	250 kr.
- Hjemmeside ...	0 kr.	721 kr.	750 kr.
- Varmeregnskab, kontromanual ...	0 kr.	8.900 kr.	1) 9.500 kr.
- Øvrige administrative omkostninger ...	25.000 kr.	16.145 kr.	10.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>	<b>140.000 kr.</b>	<b>140.671 kr.</b>	<b>115.000 kr.</b>
- Rentudgifter, bank ...	140.000 kr.	13.453 kr.	2) 0 kr.
- Rentudgifter, realkredit ...	0 kr.	127.218 kr.	115.000 kr.
<b>Skat</b>	<b>0 kr.</b>	<b>1.584 kr.</b>	<b>0 kr.</b>
<b>Udgifter i alt ...</b>	<b>980.000 kr.</b>	<b>799.654 kr.</b>	<b>728.007 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag ...</b>	<b>261.000 kr.</b>	<b>288.013 kr.</b>	<b>359.660 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld ...	253.823 kr.	251.039 kr.	248.255 kr.
<b>Årets resultat ...</b>	<b>7.177 kr.</b>	<b>36.974 kr.</b>	<b>111.405 kr.</b>

## Bemærkninger:

1) Der er lagt 10 % ind til almindelige prisstigninger (nettoprisindeks aug22: 9,6 %)

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

## Likviditet:

Likviditet primo ...	2.468.925 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter ...	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2022 ...	-32.382 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023 ...	111.405 kr.
Likviditet ultimo ...	2.547.949 kr.