

AB Tjørnen

Drifts- og likviditets-budget for 2024-2025



	Budget 2023-2024	Realiseret 2023-2024	Budget 2024-2025
- Boligafgift...	3.145.746 kr.	3.145.746 kr.	3.188.290 kr.
- Leje, kælderrum	5.280 kr.	5.280 kr.	5.280 kr.
- Varme netto	619.056 kr.	117.055 kr.	619.056 kr.
- Andre indtægter ...	1.500 kr.	2.862 kr.	1.500 kr.
- Indtægter vedr. byggesag (el og støtte) ...	0 kr.	kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	3.771.582 kr.	3.270.943 kr.	3.814.126 kr.
- Vedligeholdelse ...	600.000 kr.	210.949 kr.	500.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse og drift varmeanlæg ...	25.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt) ...	0 kr.	5.180.730 kr.	0 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	625.000 kr.	5.391.679 kr.	500.000 kr.
- Renovation mm. ...	198.000 kr.	232.721 kr.	215.406 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	303.705 kr.	303.016 kr.	348.501 kr.
- Elektricitet ...	40.000 kr.	59.238 kr.	50.000 kr.
- Varme ...	619.056 kr.	0 kr.	1) 619.056 kr.
- Vand ...	175.000 kr.	131.285 kr.	175.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	1.335.761 kr.	726.260 kr.	1.407.963 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	85.000 kr.	84.511 kr.	85.000 kr.
- Falck ...	0 kr.	6.679 kr.	7.000 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	85.000 kr.	91.190 kr.	92.000 kr.
- Ejendomsservice ...	150.000 kr.	145.586 kr.	150.000 kr.
- Ejendomsservic, Fællestjørnen ...	120.000 kr.	163.333 kr.	160.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	270.000 kr.	308.919 kr.	310.000 kr.
- Generalforsamling / beboeraktiviteter ...	20.000 kr.	9.286 kr.	20.000 kr.
- Bestyrelsesmøder ...	0 kr.	0 kr.	20.000 kr.
- Leasing kopimaskine ...	15.000 kr.	12.771 kr.	15.000 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	12.500 kr.	26.604 kr.	26.500 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	20.000 kr.	18.763 kr.	19.750 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	67.500 kr.	67.424 kr.	101.250 kr.
- Administrationshonorar ...	141.388 kr.	140.836 kr.	145.061 kr.
- Andre honorar ...	25.000 kr.	kr.	0 kr.
- Revisionshonorar ...	17.500 kr.	18.500 kr.	18.500 kr.
- Valuar ...	12.500 kr.	25.500 kr.	12.500 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	25.000 kr.	13.295 kr.	15.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	221.388 kr.	198.131 kr.	191.061 kr.
- Renteudgifter (bank) ...	0 kr.	18.821 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	818.500 kr.	819.981 kr.	802.194 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	818.500 kr.	838.802 kr.	802.194 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	3.423.149 kr.	7.622.405 kr.	3.404.469 kr.
Resultat før afdrag ...	348.433 kr.	-4.351.462 kr.	409.658 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	347.000 kr.	343.203 kr.	357.494 kr.
- anvendt reserve til udskiftning af hoveddøre	kr.	-5.200.000 kr.	kr.
Resultat før afskrivninger ...	1.433 kr.	505.335 kr.	52.164 kr.
- Afskrivninger ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Årets resultat ...	1.433 kr.	505.335 kr.	52.164 kr.

Bemærkninger:

1) I årsrapporten 2023-2024 er indtægter og udgifter lagt sammen til et tal.

Likviditet:

Likviditet primo ...	2.546.218 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023-2024 ...	-63.848 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024-2025 ...	52.164 kr.
Foreslået stigning i fællesbidrag / boligafgift ...	0 kr.
Likviditet ultimo ...	2.534.534 kr.