

AB Tjørnen

Drifts- og likviditets-budget for 2023-2024



	Budget 2022-2023	Realiseret 2022-2023	Budget 2023-2024
- Boligafgift...	3.129.789 kr.	3.129.791 kr.	3.145.746 kr.
- Leje, kælderrum	5.280 kr.	5.280 kr.	5.280 kr.
- Varme netto	620.000 kr.	149.952 kr.	619.056 kr.
- Andre indtægter ...	1.380 kr.	13.898 kr.	1.500 kr.
- Indtægter vedr. byggesag (el og støtte) ...	0 kr.	8.164.115 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	3.756.449 kr.	11.463.036 kr.	3.771.582 kr.
- Vedligeholdelse ...	656.920 kr.	676.358 kr.	600.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse og drift varmeanlæg ...	25.000 kr.	0 kr.	25.000 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt) ...	0 kr.	13.548.541 kr.	0 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	681.920 kr.	14.224.899 kr.	625.000 kr.
- Renovation mm. ...	196.906 kr.	194.944 kr.	198.000 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	295.433 kr.	295.433 kr.	303.705 kr.
- Elektricitet ...	40.000 kr.	34.994 kr.	40.000 kr.
- Varme ...	550.000 kr.	0 kr.	1) 619.056 kr.
- Vand ...	200.000 kr.	150.460 kr.	175.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	1.282.339 kr.	675.831 kr.	1.335.761 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	86.000 kr.	84.972 kr.	85.000 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	86.000 kr.	84.972 kr.	85.000 kr.
- Ejendomsservice ...	143.000 kr.	146.515 kr.	150.000 kr.
- Ejendomsservic, Fællestjørnen ...	117.000 kr.	197.279 kr.	120.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	260.000 kr.	343.794 kr.	270.000 kr.
- Generalforsamling / beboeraktiviteter ...	20.000 kr.	11.017 kr.	20.000 kr.
- Bestyrelsesmøder ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Leasing kopimaskine ...	16.000 kr.	12.973 kr.	15.000 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	11.000 kr.	11.562 kr.	12.500 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	19.750 kr.	19.750 kr.	20.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	66.750 kr.	55.302 kr.	67.500 kr.
- Administrationshonorar ...	135.368 kr.	137.270 kr.	141.388 kr.
- Andre honorar ...	25.000 kr.	70.683 kr.	25.000 kr.
- Revisionshonorar ...	17.600 kr.	17.000 kr.	17.500 kr.
- Valuar ...	12.500 kr.	0 kr.	12.500 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	25.000 kr.	0 kr.	25.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	215.468 kr.	224.953 kr.	221.388 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	834.488 kr.	835.251 kr.	818.500 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	834.488 kr.	835.251 kr.	818.500 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	3.426.965 kr.	16.445.002 kr.	3.423.149 kr.
Resultat før afdrag ...	329.484 kr.	-4.981.966 kr.	348.433 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	329.484 kr.	329.484 kr.	347.000 kr.
Årets resultat ...	0 kr.	-5.311.450 kr.	1.433 kr.

Bemærkninger:

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

Likviditet:

Likviditet primo ...	2.179.939 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter ...	-3.464.167 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023 ...	-35.833 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ...	1.433 kr.
Foreslået stigning i fællesbidrag / boligafgift ...	0 kr.
Likviditet ultimo ...	-1.318.628 kr.