

A/B Tjørnen

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.12.2021-30.11.2022



Indtægter:	Enhed	Budget 2020-2021	Realiseret 2020-2021	Budget 2021-2022
Boligafgift	3.928 m2	2.913.134 kr.	2.921.588 kr.	2.980.741 kr.
Varme, netto	3.928 m2	619.056 kr.	619.056 kr.	619.056 kr.
Leje, kælderum		5.280 kr.	5.280 kr.	5.280 kr.
Øvrige indtægter (el og vand gårdlav)		0 kr.	0 kr.	1.380 kr.
Indtægter i alt ...	3.928 m2	3.537.470 kr.	3.545.924 kr.	3.606.457 kr.
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...				
- Ejendomsskat		296.000 kr.	295.433 kr.	295.433 kr.
- Forsikringer & falck		80.000 kr.	76.255 kr.	80.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...				
- Renovation mm.		141.252 kr.	145.233 kr.	173.229 kr.
- Elektricitet		17.000 kr.	50.896 kr.	51.000 kr.
- Vandafgift		190.000 kr.	176.370 kr.	190.000 kr.
- Varme		500.000 kr.	454.677 kr.	500.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...				
- Vicevært og renholdelse		260.000 kr.	221.563 kr.	260.000 kr.
- Snebekæmpelse		16.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Fællestjørnen		15.000 kr.	66.858 kr.	65.000 kr.
- Vedligeholdelse		350.000 kr.	125.319 kr.	350.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...				
- Administration		120.684 kr.	120.683 kr.	124.303 kr.
- Revision		15.000 kr.	15.200 kr.	16.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen		18.750 kr.	18.750 kr.	18.750 kr.
- Møder, GF & beboeraktiviteter		20.000 kr.	4.132 kr.	20.000 kr.
- Varmeanlæg		25.000 kr.	13.352 kr.	25.000 kr.
- Porto, gebyrer, tlf. og kontor		20.000 kr.	8.318 kr.	20.000 kr.
- Leasing kopimaskine		16.000 kr.	14.001 kr.	16.000 kr.
- Valuarvurdering		kr.	20.000 kr.	20.000 kr.
- Andre honorarer		kr.	25.600 kr.	25.000 kr.
- Øvrige omkostninger		15.000 kr.	5.180 kr.	15.000 kr.
Finansielle poster i alt ...				
- Renter og bidrag		127.783 kr.	144.392 kr.	121.012 kr.
- Låneomlægning, omkostninger og kurstab		kr.	206.904 kr.	kr.
- Bankrenter		0 kr.	1.638 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...		2.243.469 kr.	2.210.754 kr.	2.385.727 kr.
Resultat før afdrag				
- Afdrag på prioritetsgæld		550.506 kr.	498.361 kr.	551.407 kr.
Årets resultat		743.495 kr.	836.809 kr.	669.323 kr.

Bemærkninger:

Likviditet

Likviditet primo	3.183.278 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2020-2021	-72.335 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2021-2022	669.323 kr.
Likviditet ultimo	3.780.266 kr.

SJELDANI