

# A/B Tjørnen

Drifts- og likviditets-budget for perioden 1.12.2022-30.11.2023



Indtægter:	Enhed	Budget 2021-2022	Realiseret 2021-2022	Budget 2022-2023
Boligafgift	3.928 m2	2.980.741 kr.	2.980.751 kr.	3.129.789 kr.
Varme, netto	3.928 m2	619.056 kr.	124.219 kr.	620.000 kr.
Leje, kælderum		5.280 kr.	5.280 kr.	5.280 kr.
Øvrige indtægter (indmeld.gebyrer, el og vand gårdlav)		1.380 kr.	6.000 kr.	1.380 kr.
Låneomlæning, kursgevinst og omk.			1.580.229 kr.	kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>3.928 m2</b>	<b>3.606.457 kr.</b>	<b>4.696.479 kr.</b>	<b>3.756.449 kr.</b>
<b>Ejendomsskat og forsikringer i alt ...</b>				
- Ejendomsskat		295.433 kr.	295.433 kr.	295.433 kr.
- Forsikringer & falck		80.000 kr.	78.900 kr. 1)	86.000 kr.
<b>Forbrugsafgifter i alt ...</b>		<b>914.229 kr.</b>	<b>394.910 kr.</b>	<b>986.906 kr.</b>
- Renovation mm.		173.229 kr.	162.940 kr.	196.906 kr.
- Elektricitet		51.000 kr.	35.614 kr. 1)	40.000 kr.
- Vandafgift		190.000 kr.	196.356 kr.	200.000 kr.
- Varme		500.000 kr.	kr. 1)	550.000 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>		<b>675.000 kr.</b>	<b>321.087 kr.</b>	<b>916.920 kr.</b>
- Vicevært og renholdelse		260.000 kr.	142.175 kr.	143.000 kr.
- Snebekæmpelse		0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Vicevært -Fællestjørnen		65.000 kr.	115.648 kr.	117.000 kr.
- Vedligeholdelse		350.000 kr.	63.264 kr.	656.920 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>		<b>300.053 kr.</b>	<b>1.514.059 kr.</b>	<b>307.218 kr.</b>
- Administration		124.303 kr.	123.062 kr. 1)	135.368 kr.
- Revision		16.000 kr.	16.000 kr. 1)	17.600 kr.
- Godtgørelse bestyrelsen		18.750 kr.	18.750 kr.	19.750 kr.
- Møder, GF & beboeraktiviteter		20.000 kr.	1.208 kr.	20.000 kr.
- Varmeanlæg		25.000 kr.	kr.	25.000 kr.
- Porto, gebyrer, tlf. og kontor		20.000 kr.	9.987 kr. 1)	11.000 kr.
- Leasing kopimaskine		16.000 kr.	13.674 kr.	16.000 kr.
- Valuarvurdering		20.000 kr.	10.000 kr.	12.500 kr.
- Andre honorarer		25.000 kr.	kr.	25.000 kr.
- Igangværende byggesag ...		kr.	1.294.688 kr.	kr.
- Ebas Energi og byggerådgivning ...		kr.	3.830 kr.	kr.
- Øvrige omkostninger		15.000 kr.	22.860 kr.	25.000 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>		<b>121.012 kr.</b>	<b>360.441 kr.</b>	<b>834.488 kr.</b>
- Renter og bidrag		121.012 kr.	353.882 kr.	834.488 kr.
- Låneomlægning, omkostninger og kurstab		kr.	kr.	kr.
- Bankrenter		0 kr.	6.559 kr. 2)	0 kr.
<b>Udgifter i alt ...</b>		<b>2.385.727 kr.</b>	<b>2.964.830 kr.</b>	<b>3.426.965 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag</b>		<b>1.220.730 kr.</b>	<b>1.731.649 kr.</b>	<b>329.484 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld		551.407 kr.	516.394 kr.	329.484 kr.
<b>Årets resultat</b>		<b>669.323 kr.</b>	<b>1.215.255 kr.</b>	<b>0 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	12.530.628 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2021-2022	-196.797 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2022-2023	0 kr.
Likviditet ultimo	12.333.831 kr.

23-02-2023

SJELDANI