

AB Midt på Bakken

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2021-2022



| | Budget 2020-2021 | Realiseret 2020-2021 | Budget 2021-2022 |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| - Boligafgift ... | 981.073 kr. | 981.073 kr. | 1.000.694 kr. |
| - Bolig lejemål ... | 215.000 kr. | 213.261 kr. | 215.000 kr. |
| - Kælderleje ... | 6.000 kr. | 5.271 kr. | 6.000 kr. |
| - Vaskeri ... | 12.500 kr. | 17.381 kr. | 12.500 kr. |
| - Manglende deltagelse i arbejdsdag ... | 10.000 kr. | -600 kr. | 0 kr. |
| - Forbedringsforhøjelse ... | 85.884 kr. | 85.884 kr. | 85.884 kr. |
| Indtægter i alt ... | 1.310.457 kr. | 1.302.270 kr. | 1.320.078 kr. |
| Ejendomsskat og forsikringer i alt ... | 133.481 kr. | 132.864 kr. | 155.000 kr. |
| - Ejendomsskat ... | 69.481 kr. | 69.480 kr. | 70.000 kr. |
| - Forsikringer ... | 64.000 kr. | 63.384 kr. | 85.000 kr. |
| Forbrugsafgifter i alt ... | 132.500 kr. | 133.350 kr. | 140.000 kr. |
| - Elektricitet ... | 7.500 kr. | 9.934 kr. | 10.000 kr. |
| - Vandudgifter ... | 115.000 kr. | 118.249 kr. | 120.000 kr. |
| - Renovation ... | 10.000 kr. | 5.167 kr. | 10.000 kr. |
| Renhold og vedligehold i alt ... | 193.500 kr. | 1.381.775 kr. | 165.500 kr. |
| - Trappevask og anden renholdelse ... | 55.000 kr. | 57.000 kr. | 57.000 kr. |
| - Vedligeholdelse ... | 110.000 kr. | 79.230 kr. | 100.000 kr. |
| - Vedligeholdelsesplan / energimærke ... | 20.000 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| - Renovering af ejendommen ... | kr. | 1.236.900 kr. | kr. |
| - Afsat til indvendig vedligeholdelse ... | 8.500 kr. | 8.645 kr. | 8.500 kr. |
| Foreningsomkostninger i alt ... | 134.000 kr. | 150.574 kr. | 116.565 kr. |
| - Administration ... | 35.500 kr. | 35.300 kr. | 36.565 kr. |
| - Revision ... | 18.500 kr. | 22.250 kr. | 18.500 kr. |
| - Arkitekt/rådgivning/valuar ... | 25.000 kr. | 26.025 kr. | 25.000 kr. |
| - Tilstandspapport og rådgivning ... | kr. | 16.875 kr. | kr. |
| - Hjertestarter ... | 20.000 kr. | 18.750 kr. | 0 kr. |
| - Honorar varmeregnskab ... | 11.000 kr. | 11.505 kr. | 12.000 kr. |
| - Porto og gebyrer ... | 10.000 kr. | 6.012 kr. | 10.000 kr. |
| - Møder og generalforsamlinger ... | 1.000 kr. | 1.376 kr. | 1.000 kr. |
| - Beboeraktiviteter ... | 8.000 kr. | 8.290 kr. | 8.500 kr. |
| - Øvrige omkostninger (repræsentation mm.) ... | 5.000 kr. | 4.190 kr. | 5.000 kr. |
| Finansielle poster i alt ... | 232.000 kr. | 227.744 kr. | 220.908 kr. |
| - Renter, bank ... | 0 kr. | 369 kr. | 500 kr. |
| - Låneomkostninger (bank) ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| - Prioritetsrenter ... | 232.000 kr. | 227.375 kr. | 220.408 kr. |
| Udgifter i alt ... | 825.481 kr. | 2.026.307 kr. | 797.973 kr. |
| Resultat før afdrag | 484.976 kr. | -724.037 kr. | 522.106 kr. |
| - Afdrag på prioritetsgæld ... | 498.406 kr. | 498.406 kr. | 502.374 kr. |
| Resultat efter afdrag | -13.430 kr. | -1.222.443 kr. | 19.731 kr. |
| - Afskrivninger ... | 0 kr. | 1.489 kr. | 0 kr. |
| - Vedligeholdelses bemyndigelse ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Resultat efter afskrivninger | -13.430 kr. | -1.223.932 kr. | 19.731 kr. |
| - Skat ... | 10.000 kr. | 475 kr. | 0 kr. |
| Årets resultat ... | -23.430 kr. | -1.224.586 kr. | 19.731 kr. |
| Bemærkninger: | | | |
| Stigning i boligafgift med 2 % hvert år pr. 1.7, jf. vedtægter § 8 ... | | | |
| Likviditet | | | |
| Likviditet primo ... | | | 1.001 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2020-2021 ... | | | -185.745 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2021-2022 ... | | | 19.731 kr. |
| Likviditet ultimo ... | | | -165.013 kr. |