

AB Midt På Bakken

Drifts- og likviditets-budget for 2024-2025



	Budget 2023-2024	Realiseret 2023-2024		Budget 2024-2025
- Boligafgift...	1.041.122 kr.	1.041.122 kr.	1)	1.061.944 kr.
- Boliglejemål ...	215.379 kr.	216.327 kr.		217.276 kr.
- Kælderleje ...	6.021 kr.	6.021 kr.		6.021 kr.
- Vaskeri ...	12.500 kr.	16.615 kr.		12.500 kr.
- Manglende deltagelse i arbejdsdag ...	kr.	7.200 kr.		0 kr.
- Forbedringsforhøjelse ...	85.884 kr.	85.884 kr.	2)	71.570 kr.
- Fordeling forbedringsforhøjelse/tillagt boligafgiften ...	kr.	kr.	3)	14.314 kr.
Indtægter i alt ...	1.360.906 kr.	1.373.169 kr.		1.383.626 kr.
- Vedligeholdelse ...	110.000 kr.	81.708 kr.		125.000 kr.
- Istandsættelse af udendørsarealer ...	160.000 kr.	150.346 kr.		0 kr.
- Afsat til indvendig vedligeholdelse ...	8.740 kr.	9.690 kr.		8.740 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	278.740 kr.	241.744 kr.		133.740 kr.
- Renovation mm. ...	10.000 kr.	5.938 kr.		7.000 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	70.000 kr.	69.913 kr.	4)	70.879 kr.
- Elektricitet / gas ...	25.000 kr.	11.778 kr.		12.000 kr.
- Vand ...	107.000 kr.	137.245 kr.		138.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	212.000 kr.	224.875 kr.		227.879 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	45.000 kr.	83.596 kr.		45.000 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	45.000 kr.	83.596 kr.		45.000 kr.
- Trappevask og anden renholdelse ...	57.000 kr.	53.841 kr.		55.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	57.000 kr.	53.841 kr.		55.000 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	1.000 kr.	2.352 kr.		2.500 kr.
- Bestyrelsesmøder ...	0 kr.	kr.		0 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	0 kr.	192 kr.		200 kr.
- Beboeraktiviteter ...	2.000 kr.	2.071 kr.		2.000 kr.
- Rest antenneregnskab ...	kr.	4.910 kr.		0 kr.
- Repræsentation/gaver ...	0 kr.	kr.		1.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	15.800 kr.	19.750 kr.		19.750 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	18.800 kr.	29.275 kr.		25.450 kr.
- Administrationshonorar ...	40.679 kr.	41.195 kr.		42.431 kr.
- Revisionshonorar ...	24.310 kr.	25.850 kr.		26.000 kr.
- Valuar ...	25.000 kr.	24.375 kr.		25.000 kr.
- Hjerterstarter ...	1.375 kr.	2.389 kr.		2.400 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...	5.000 kr.	7.563 kr.		5.000 kr.
- Gebyr ...	14.000 kr.	5.553 kr.		6.500 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	12.300 kr.	14.366 kr.		14.500 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	15.500 kr.	14.805 kr.		15.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	138.164 kr.	136.095 kr.		136.831 kr.
- Renter skattekonto ...	kr.	751 kr.		kr.
- Renteudgifter (bank) ...	0 kr.	41 kr.		0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	610.977 kr.	610.977 kr.		607.929 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	610.977 kr.	611.769 kr.		607.929 kr.
- Skat ...	0 kr.	561 kr.		0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	1.360.681 kr.	1.381.755 kr.		1.231.828 kr.
Resultat før afdrag ...	225 kr.	-8.586 kr.		151.797 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	61.927 kr.	61.927 kr.		64.543 kr.
Resultat før afskrivninger ...	-61.702 kr.	-70.513 kr.		87.255 kr.
- Afskrivninger ...	0 kr.	0 kr.		0 kr.
Årets resultat ...	-61.702 kr.	-70.514 kr.		87.255 kr.
Forslag til stigning i boligafgift (se pkt. 3 nedenfor) ...	0 kr.	0 kr.		14.314 kr.

Bemærkninger:

1) Stigning i boligafgift med 2% hvert år pr. 1.7, jf., vedtægter 8

2) Forbedringsforhøjelse bortfalder 1.5.2025 - derfor 10 måneder

3) Stigning pr. m2 pr. 1.5.2025 = 85.884 kr./893 m2 = 96,17 kr./m2 pr. år

4) Ejendomsskatten er varslet op til 148.498 kr., dog kan ejd.skat maks stige med 2,8 % i 2024 og med 4,75 % efterfølgende 8

Likviditet:

Likviditet primo ...	298.899 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023-2024 ...	-76.714 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024-2025 ...	87.255 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	14.314 kr.
Likviditet ultimo ...	323.754 kr.