

AB Midt på Bakken

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2022-2023



	70048,58 1.070.743	Budget 2021-2022	Realiseret 2021-2022		Budget 2022-2023
- Boligafgift ...		1.000.694 kr.	1.000.694 kr.	1)	1.070.743 kr.
- Bolig lejemål ...		215.000 kr.	213.523 kr.		215.000 kr.
- Kælderleje ...		6.000 kr.	6.021 kr.		6.000 kr.
- Vaskeri ...		12.500 kr.	11.361 kr.		12.500 kr.
- Manglende deltagelse i arbejdsdag ...		0 kr.	8.400 kr.		0 kr.
- Forbedringsforhøjelse ...		85.884 kr.	85.884 kr.		85.884 kr.
Indtægter i alt ...		1.320.078 kr.	1.325.883 kr.		1.390.127 kr.
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		155.000 kr.	153.848 kr.		163.500 kr.
- Ejendomsskat ...		70.000 kr.	68.948 kr.		70.000 kr.
- Forsikringer ...		85.000 kr.	84.900 kr.	2)	93.500 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		140.000 kr.	120.771 kr.		140.000 kr.
- Elektricitet ...		10.000 kr.	11.621 kr.	3)	25.000 kr.
- Vandudgifter ...		120.000 kr.	103.799 kr.		105.000 kr.
- Renovation ...		10.000 kr.	5.351 kr.		10.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		165.500 kr.	149.470 kr.		210.740 kr.
- Trappevask og anden renholdelse ...		57.000 kr.	51.500 kr.		57.000 kr.
- Vedligeholdelse ...		100.000 kr.	89.230 kr.	4)	110.000 kr.
- Renovering af affaldsstationer ...		kr.	kr.		35.000 kr.
- Afsat til indvendig vedligeholdelse ...		8.500 kr.	8.740 kr.		8.740 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		116.565 kr.	154.598 kr.		160.880 kr.
- Administration ...		36.565 kr.	36.359 kr.	4)	39.995 kr.
- Revision ...		18.500 kr.	22.100 kr.	4+5)	24.310 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...		25.000 kr.	23.750 kr.		0 kr.
- Valuar ...		0 kr.	25.000 kr.		25.000 kr.
- Tilstandspapport og rådgivning ...		0 kr.	5.000 kr.		0 kr.
- Hjertestarter ...		0 kr.	1.250 kr.	4)	1.375 kr.
- Honorar varmeregnskab ...		12.000 kr.	11.094 kr.	4)	12.300 kr.
- Porto og gebyrer ...		10.000 kr.	6.767 kr.		11.000 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...		1.000 kr.	7.125 kr.		7.500 kr.
- Beboeraktiviteter ...		8.500 kr.	2.306 kr.		8.500 kr.
- Bestyrelsesgodtgørelse ...		kr.	kr.		15.400 kr.
- Øvrige omkostninger (repræsentation mm.) ...		5.000 kr.	13.847 kr.	4)	15.500 kr.
Finansielle poster i alt ...		220.908 kr.	233.003 kr.		582.042 kr.
- Renter, bank ...		500 kr.	262 kr.	6)	5.000 kr.
- Låneomkostninger ...		0 kr.	0 kr.	7)	80.000 kr.
- Prioritetsrenter ...		220.408 kr.	232.741 kr.		497.042 kr.
Udgifter i alt ...		797.973 kr.	811.691 kr.		1.257.162 kr.
Resultat før afdrag		522.106 kr.	514.192 kr.		132.965 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...		502.374 kr.	502.374 kr.		0 kr.
Resultat efter afdrag		19.731 kr.	11.818 kr.		132.965 kr.
- Afskrivninger ...		0 kr.	0 kr.		0 kr.
- Vedligeholdelses bemyndigelse ...		0 kr.	0 kr.		0 kr.
Resultat efter afskrivninger		19.731 kr.	11.818 kr.		132.965 kr.
- Skat ...		0 kr.	14.911 kr.		0 kr.
Årets resultat ...		19.731 kr.	-2.568 kr.		132.965 kr.
Bemærkninger:					
1) Stigning i boligafgift med 2 % hvert år pr. 1.7, jf. vedtægter § 8.					
2) Der er budgetteret med 10% prisstigning, da forsikringselskaberne har informeret om væsentlige prisstigninger.					
3) Der er budgetteret med 100% prisstigning, da vi har set væsentlige prisstigninger i år.					
4) Der er budgetteret med 10% prisstigning, på grund af inflationen.					
5) omkostningen er estimeret, da regningen endnu ikke er kommet.					
6) Der er budgetteret med at den negative rente på indlån bortfalder i årets løb.					
7) omkostninger til den gennemførte låneomlægning.					
Likviditet					
Likviditet primo ...					-122.510 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2021-2022 ...					6.827 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2022-2023 ...					132.965 kr.
Likviditet ultimo ...					17.282 kr.