

AB Midt på Bakken

Drifts- og likviditets-budget for perioden 2023-2024



	74952,01 1.145.695	Budget 2022-2023	Realiseret 2022-2023	Budget 2023-2024
- Boligafgift ...		1.070.743 kr.	1.020.708 kr.	1.041.122 kr.
- Bolig lejemål ...		215.000 kr.	212.074 kr.	215.379 kr.
- Kælderleje ...		6.000 kr.	6.021 kr.	6.021 kr.
- Vaskeri ...		12.500 kr.	13.263 kr.	12.500 kr.
- Manglende deltagelse i arbejdsdag ...		0 kr.	7.800 kr.	0 kr.
- Forbedringsforhøjelse ...		85.884 kr.	85.884 kr.	85.884 kr.
Indtægter i alt ...		1.390.127 kr.	1.345.749 kr.	1.360.906 kr.
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...		163.500 kr.	156.309 kr.	115.000 kr.
- Ejendomsskat ...		70.000 kr.	68.948 kr.	70.000 kr.
- Forsikringer ...		93.500 kr.	87.361 kr.	45.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...		140.000 kr.	134.668 kr.	142.000 kr.
- Elektricitet ...		25.000 kr.	22.027 kr.	25.000 kr.
- Vandudgifter ...		105.000 kr.	106.553 kr.	107.000 kr.
- Renovation ...		10.000 kr.	6.088 kr.	10.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...		210.740 kr.	354.958 kr.	335.740 kr.
- Trappevask og anden renholdelse ...		57.000 kr.	52.272 kr.	57.000 kr.
- Reparation (opgangsdøre og tag)		kr.	249.875 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse ...		110.000 kr.	43.691 kr.	110.000 kr.
- Renovering af affaldsstationer ...		35.000 kr.	kr.	0 kr.
- Istandsættelse af udendørsarealer ...		0 kr.	0 kr.	160.000 kr.
- Afsat til indvendig vedligeholdelse ...		8.740 kr.	9.120 kr.	8.740 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...		160.880 kr.	157.994 kr.	156.964 kr.
- Administration ...		39.995 kr.	38.742 kr.	40.679 kr.
- Revision ...		24.310 kr.	25.935 kr.	24.310 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...		0 kr.	3.750 kr.	5.000 kr.
- Valuar ...		25.000 kr.	24.375 kr.	25.000 kr.
- Varmecentral, energikontrol, energistyring ...		0 kr.	743 kr.	0 kr.
- Hjertestarter ...		1.375 kr.	1.250 kr.	1.375 kr.
- Honorar varmeregnskab ...		12.300 kr.	23.977 kr.	12.300 kr.
- Porto og gebyrer ...		11.000 kr.	10.360 kr.	14.000 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...		7.500 kr.	1.377 kr.	1.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...		8.500 kr.	1.715 kr.	2.000 kr.
- Bestyrelsesgodtgørelse ...		15.400 kr.	15.400 kr.	15.800 kr.
- Øvrige omkostninger (repræsentation mm.) ...		15.500 kr.	10.370 kr.	15.500 kr.
Finansielle poster i alt ...		582.042 kr.	681.518 kr.	610.977 kr.
- Renter, bank ...		5.000 kr.	281 kr.	0 kr.
- Låneomkostninger incl. provenutab ...		80.000 kr.	101.859 kr.	0 kr.
- Honorar SJELDANI ...		kr.	45.000 kr.	0 kr.
- Prioritetsrenter ...		497.042 kr.	534.378 kr.	610.977 kr.
Udgifter i alt ...		1.257.162 kr.	1.485.446 kr.	1.360.681 kr.
Resultat før afdrag		132.965 kr.	-139.697 kr.	225 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...		0 kr.	135.191 kr.	61.927 kr.
Resultat efter afdrag		132.965 kr.	-274.888 kr.	-61.702 kr.
- Afskrivninger ...		0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelses bemyndigelse ...		0 kr.	0 kr.	0 kr.
Resultat efter afskrivninger		132.965 kr.	-274.888 kr.	-61.702 kr.
- Skat ...		0 kr.	kr.	0 kr.
Årets resultat ...		132.965 kr.	-274.888 kr.	-61.702 kr.
Bemærkninger:				
1) Stigning i boligafgift med 2 % hvert år pr. 1.7, jf. vedtægter § 8.				
Likviditet				
Likviditet primo ...				288.774 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2022-2023 ...				-49.546 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023-2024 ...				-61.702 kr.
Likviditet ultimo ...				177.526 kr.