

AB Plantagen II

Drifts- og likviditets-budget for 2023



	Budget 2022	Budget 2023
- Boligafgift ...	1.954.677 kr.	2.003.546 kr.
- Fællesbidrag ...	390.600 kr.	390.600 kr.
- Kabel-tv ...	85.800 kr.	85.149 kr.
- Fælleslejlighed ...	0 kr.	0 kr.
- Øvrige indtægter ...	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.431.077 kr.	2.479.295 kr.
Udgifter (boligafgift)		
- Ejendomsskat ...	90.957 kr.	90.957 kr.
- Forsikringer ...	45.000 kr. 1)	49.500 kr.
- El, vand...	80.000 kr. 2)	185.000 kr.
- Vedligeholdelse ...	200.000 kr.	100.000 kr.
- Vedligeholdelse, byggesag ...	0 kr.	0 kr.
- Renter (realkreditlån) ...	460.000 kr.	1.012.839 kr.
- Kurstab og låneomkotninger ...	0 kr.	0 kr.
- Hensættelser ...	0 kr.	0 kr.
Udgifter (boligafgift) i alt ...	875.957 kr.	1.438.296 kr.
Resultat før afdrag (boligafgift) i alt ...	1.078.720 kr.	565.250 kr.
Udgifter (fællesbidrag)		
- Renovation mm. ...	76.564 kr.	86.175 kr.
- Snerydning ...	30.000 kr.	30.000 kr.
- Elevatorer ...	60.000 kr.	30.000 kr.
- Administration ...	65.244 kr. 1)	71.768 kr.
- Revision ...	20.000 kr. 1)	22.000 kr.
- Møder, generalforsamlinger, gebyrer, porto, mm. ...	10.000 kr.	7.500 kr.
- Grundejerforening ...	70.000 kr.	70.000 kr.
- Valuar ...	25.000 kr.	26.000 kr.
- Rådgivning ...	15.000 kr.	0 kr.
- Renter (bank) ...	1.000 kr.	0 kr.
- Fælleslejlighed ...	10.000 kr.	15.000 kr.
- Øvrige omkostninger ...	10.000 kr.	10.000 kr.
Udgifter (fællesbidrag) i alt ...	392.808 kr.	368.443 kr.
Resultat før afdrag (fællesbidrag) i alt ...	-2.208 kr.	22.157 kr.
Øvrige udgifter		
- Kabel-tv (inkl. Verdens-TV) ...	88.000 kr.	88.000 kr.
Øvrige udgifter i alt ...	88.000 kr.	88.000 kr.
Udgifter i alt ...	1.356.765 kr.	1.894.739 kr.
Resultat før afdrag ...	1.074.312 kr.	584.556 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	647.958 kr.	655.787 kr.
Resultat før afskrivninger ...	426.354 kr.	-71.231 kr.
- Forslag boligafgiftsfri december 2022	162.890 kr.	kr.
Årets resultat ...	263.464 kr.	-71.231 kr.
Bemærkninger:		
1) Der er lagt 10 % ind til almindelige prisstigninger (nettoprisindeks aug22: 9,6 %)		
2) Der er lagt 130 % ind i budgettet til prisstigning på el.		
Likviditet:		
Likviditet primo ...		927.300 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2022 ...		-32.821 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2022 ...		-71.231 kr.
Likviditet ultimo ...		823.248 kr.