

AB Marielyst

Drifts- og likviditets-budget for 2024



	Budget 2023	Realiseret 2023	Budget 2024
- Boligafgift...	1.834.000 kr.	1.834.161 kr.	1.834.161 kr.
- Boliglejeindtægt ...	53.000 kr.	53.802 kr.	53.000 kr.
- Vaskeri ...	31.000 kr.	35.816 kr.	33.000 kr.
- Garageleje ...	48.000 kr.	48.684 kr.	48.000 kr.
- Garageleje, lejere ...	13.000 kr.	13.200 kr.	13.000 kr.
- Andre indtægter ...	0 kr.	7.500 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.979.000 kr.	1.993.163 kr.	1.981.161 kr.
- Vedligeholdelse ...	275.000 kr.	267.976 kr.	275.000 kr.
- Indvendig vedligeholdelse, lejere ...	0 kr.	4.000 kr.	4.000 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt) ...	1.070.000 kr.	0 kr.	1) 0 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	1.345.000 kr.	271.976 kr.	279.000 kr.
- Renovation mm. ...	78.000 kr.	78.379 kr.	80.000 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	191.000 kr.	190.488 kr.	195.000 kr.
- Elektricitet ...	120.000 kr.	97.739 kr.	98.000 kr.
- Vand ...	109.000 kr.	107.898 kr.	110.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	498.000 kr.	474.504 kr.	483.000 kr.
- Bygning / brandforsikring ...	60.000 kr.	53.697 kr.	55.000 kr.
- Arbejdsskadeforsikring ...	0 kr.	2.014 kr.	2.500 kr.
- Bestyrelsesansvar ...	0 kr.	4.265 kr.	4.500 kr.
- ABF ...	0 kr.	7.557 kr.	8.000 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	60.000 kr.	67.533 kr.	70.000 kr.
- Renholdelse ...	125.000 kr.	89.548 kr.	95.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	0 kr.	26.530 kr.	25.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	125.000 kr.	116.078 kr.	120.000 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	0 kr.	2.856 kr.	3.000 kr.
- Bestyrelsesmøder ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Beboeraktiviteter ...	0 kr.	5.751 kr.	6.000 kr.
- Repræsentation/gaver ...	0 kr.	627 kr.	0 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	0 kr.	7.200 kr.	8.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	42.000 kr.	16.434 kr.	17.000 kr.
- Administrationshonorar ...	81.000 kr.	81.066 kr.	83.498 kr.
- Rådgivning ...	0 kr.	15.534 kr.	0 kr.
- Revisionshonorar ...	26.000 kr.	25.350 kr.	26.000 kr.
- Valuar ...	25.000 kr.	12.500 kr.	25.000 kr.
- Gebyr ...	0 kr.	8.600 kr.	10.000 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	28.000 kr.	26.201 kr.	26.500 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	0 kr.	3.500 kr.	5.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	160.000 kr.	172.751 kr.	175.998 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	-10.998 kr.	-10.000 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	377.000 kr.	377.590 kr.	365.000 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	377.000 kr.	366.592 kr.	355.000 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	2.607.000 kr.	1.485.868 kr.	1.499.998 kr.
Resultat før afdrag ...	-628.000 kr.	507.295 kr.	481.163 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	232.000 kr.	229.334 kr.	225.000 kr.
Resultat før afskrivninger ...	-860.000 kr.	277.961 kr.	256.163 kr.
- Afskrivninger ...	0 kr.	15.311 kr.	15.500 kr.
Årets resultat ...	-860.000 kr.	262.650 kr.	240.663 kr.
Forslag til stigning i boligafgift (0 %) ...			0 kr.

Bemærkninger:

1) Det budgetterede byggeprojekt bl.a. vedr. renovering af altanerer er ikke gennemført i 2023. Forudsætningerne for projektet har ændret sig, så projektet skal tages til fornyet behandling på en kommende generalforsamling for at kunne gennemføres. Oprindeligt var der afsat 1.070.000 kr. til projektet.

2) Gårdprojekt besluttet på generalforsamling i 2023.

3) Varmestyings projekt besluttet på generalforsamling i 2023.

Likviditet:

Likviditet primo ...	2.933.211 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter fra 2021...	1) 0 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende gårdprojekt ...	2) -2.100.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende varmestyings projekt ...	3) -100.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023 ...	-83.494 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ...	240.663 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	0 kr.
Likviditet ultimo ...	890.380 kr.