

AB Thorsgade Andelskollegium

Drifts- og likviditets-budget for 2024



	Budget 2023	Realiseret 2023	Budget 2024
- Boligafgift...	1.808.000 kr.	1.807.516 kr.	1.808.000 kr.
- Andre indtægter ...	22.000 kr.	9.500 kr.	20.000 kr.
Indtægter i alt ...	1.830.000 kr.	1.817.016 kr.	1.828.000 kr.
- Vedligeholdelse ...	77.000 kr.	170.130 kr.	100.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	0 kr.	0 kr.	20.000 kr.
- Vedligeholdelse og drift vaskeri ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	77.000 kr.	170.130 kr.	120.000 kr.
- Renovation mm. ...	147.000 kr.	146.468 kr.	172.744 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	92.000 kr.	91.752 kr.	1) 94.323 kr.
- Elektricitet / gas ...	90.000 kr.	76.712 kr.	80.000 kr.
- Vand og varme festlokale ...	50.000 kr.	41.301 kr.	45.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	379.000 kr.	356.233 kr.	392.067 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	45.000 kr.	46.386 kr.	50.000 kr.
- Glasforsikring ...	7.000 kr.	7.402 kr.	8.000 kr.
- Forsikring bestyrelse ...	4.000 kr.	4.265 kr.	4.500 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	56.000 kr.	58.053 kr.	62.500 kr.
- Ejendomsservice ...	29.000 kr.	37.522 kr.	38.000 kr.
- Vinduepuds ...	2.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Øvrig renholdelse...	0 kr.	1.906 kr.	0 kr.
- Rottebekæmpelse ...	1.000 kr.	1.485 kr.	1.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	32.000 kr.	40.913 kr.	39.000 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	2.000 kr.	6.349 kr.	5.000 kr.
- Bestyrelsesmøder ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	7.000 kr.	8.625 kr.	8.000 kr.
- Telefon og internet...	2.000 kr.	5.319 kr.	5.500 kr.
- Diverse udgifter/øredifferecer ...	2.000 kr.	2.521 kr.	3.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	13.000 kr.	22.814 kr.	21.500 kr.
- Administrationshonorar ...	64.000 kr.	65.657 kr.	67.627 kr.
- Advokathonorar ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Revisionshonorar ...	26.000 kr.	25.750 kr.	26.000 kr.
- Valuar ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Gebyr ...	2.000 kr.	0 kr.	2.000 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	20.000 kr.	23.225 kr.	25.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	2.000 kr.	3.500 kr.	3.500 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	114.000 kr.	118.132 kr.	124.127 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (bank) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	507.000 kr.	503.062 kr.	510.000 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	507.000 kr.	503.062 kr.	510.000 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	1.178.000 kr.	1.269.337 kr.	1.269.194 kr.
Resultat før afdrag ...	652.000 kr.	547.679 kr.	558.806 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	0 kr.	651.519 kr.	656.000 kr.
Resultat før afskrivninger ...	652.000 kr.	-103.840 kr.	-97.194 kr.
- Afskrivninger ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Årets resultat ...	652.000 kr.	-103.840 kr.	-97.194 kr.
Forslag til stigning i boligafgift (2,7 %) ...	0 kr.	0 kr.	48.816 kr.
Forslg yderligere boligafgiftsstigning ...			(2,68)

1) Ejendomsskatten er varslet op til x kr., dog kan ejendomsskat maksimalt stige med 2,8 % i 2024 og med 4,75 % efterfølgende å

Likviditet:

Likviditet primo ...	379.280 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter ...	-188.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023 ...	-27.649 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ...	-97.194 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	48.816 kr.
Likviditet ultimo ...	115.253 kr.