

AB Kettebo

Drifts- og likviditets-budget for 2023



	Budget 2022	Realiseret 2022	Budget 2023
- Boligafgift ...	4.118.376 kr.	4.129.061 kr.	4.129.061 kr.
- Leje, beboelse ...	285.000 kr.	288.455 kr.	219.463 kr.
- Leje, erhverv ...	1.430 kr.	1.430 kr.	1.430 kr.
- Erhvervskroner ...		15.000 kr.	kr.
- Øvrige indtægter ...	40.000 kr.	44.200 kr.	40.000 kr.
Indtægter i alt ...	4.444.806 kr.	4.478.146 kr.	4.389.954 kr.
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...	348.349 kr.	353.404 kr.	362.848 kr.
- Ejendomsskat ...	258.349 kr.	258.348 kr.	258.348 kr.
- Forsikringer ...	90.000 kr.	95.056 kr. 1)	104.500 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...	701.573 kr.	702.134 kr.	813.188 kr.
- Renovation mm. ...	276.573 kr.	270.909 kr.	283.188 kr.
- Elektricitet ...	50.000 kr.	153.582 kr.	155.000 kr.
- Vandafgift ...	375.000 kr.	277.643 kr.	375.000 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...	813.500 kr.	481.477 kr.	637.707 kr.
- Viceværtservice ...	400.000 kr.	214.393 kr. 1)	235.000 kr.
- Pasning af fællesarealer ...		100.513 kr.	110.000 kr.
- Snebekæmpelse og rengøringsartikler ...	2.500 kr.	33.370 kr. 1)	36.707 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	6.000 kr.	5.664 kr.	6.000 kr.
- Vedligeholdelse ...	400.000 kr.	127.537 kr.	250.000 kr.
- Byggesag, genopretning og renovering ...	0 kr.	kr.	0 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	342.864 kr.	279.629 kr.	366.450 kr.
- Administration ...	110.864 kr.	110.864 kr. 1)	121.950 kr.
- Revision ...	32.500 kr.	31.625 kr. 1)	35.000 kr.
- Rådgivning ...	15.000 kr.	1.271 kr.	15.000 kr.
- Valuar ...	20.000 kr.	kr.	20.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	20.000 kr.	kr.	kr.
- Telefon/bredbånd vicevær ...	2.000 kr.	653 kr.	2.000 kr.
- Software ...	2.500 kr.	kr.	2.500 kr.
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	30.000 kr.	18.541 kr.	30.000 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...	10.000 kr.	24.946 kr. 1)	27.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	10.000 kr.	kr.	10.000 kr.
- Bestyrelsesgodtgørelse ...	20.000 kr.	14.760 kr.	20.000 kr.
- Forbrugsregnskabet ...	55.000 kr.	57.150 kr. 1)	63.000 kr.
- Øvrige administrative omkostninger ...	15.000 kr.	19.819 kr.	20.000 kr.
Finansielle poster i alt ...	930.000 kr.	941.732 kr.	937.320 kr.
- Renter og bidrag ...	930.000 kr.	922.500 kr.	937.320 kr.
- Kurstab på omlægning o& prioritetsgæld ...	0 kr.	kr.	0 kr.
- Renter, netto ... (erhvervskroner)	0 kr.	kr.	0 kr.
- Renteudgifter ...		19.232 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	3.136.286 kr.	2.758.376 kr.	3.117.513 kr.
Resultat før afdrag ...	1.308.520 kr.	1.719.769 kr.	1.272.441 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	1.017.118 kr.	1.017.120 kr.	1.029.954 kr.
Resultat før afskrivninger ...	291.402 kr.	702.649 kr.	242.487 kr.
- Afskrivninger ...	6.500 kr.	kr.	kr.
Årets resultat ...	284.902 kr.	702.649 kr.	242.487 kr.

Bemærkninger:

1) Der er lagt 10 % ind til almindelige prisstigninger (nettoprisindkes aug.22:9,6%)

Likviditet:

Likviditet primo ...	5.588.323 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2022 ...	-653.691 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023 ...	242.487 kr.
Likviditet ultimo ...	5.177.119 kr.