

AB Kettebo

Drifts- og likviditets-budget for 2024



	Budget 2023	Realiseret 2023	Budget 2024
- Boligafgift...	4.129.061 kr.	4.127.892 kr.	4.129.061 kr.
- Leje, beboelse ...	219.463 kr.	289.718 kr.	293.638 kr.
- Leje erhverv ...	1.430 kr.	1.430 kr.	1.430 kr.
- Ervervskroener ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Øvrige indtægter ...	40.000 kr.	43.050 kr.	40.000 kr.
Indtægter i alt ...	4.389.954 kr.	4.462.090 kr.	4.464.129 kr.
- Vedligeholdelse ...	250.000 kr.	290.415 kr.	265.398 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	250.000 kr.	290.415 kr.	265.398 kr.
- Renovation mm. ...	283.188 kr.	265.991 kr.	310.189 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	258.348 kr.	283.046 kr.	1) 265.583 kr.
- Elektricitet / gas ...	155.000 kr.	-21.068 kr.	50.000 kr.
- Vand ...	375.000 kr.	269.130 kr.	300.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	1.071.536 kr.	797.099 kr.	925.772 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	104.500 kr.	104.338 kr.	120.281 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	104.500 kr.	104.338 kr.	120.281 kr.
- Ejendomsservice ...	235.000 kr.	651.754 kr.	660.000 kr.
- Pasning af fællesrealer ...	110.000 kr.	92.321 kr.	95.000 kr.
- Snebekæmpelse og rengøringsartikler ...	36.707 kr.	48.290 kr.	50.000 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	6.000 kr.	5.664 kr.	6.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	387.707 kr.	798.029 kr.	811.000 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	27.000 kr.	25.980 kr.	27.000 kr.
- Bestyrelsesmøder ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	30.000 kr.	4.261 kr.	5.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	10.000 kr.	289 kr.	5.000 kr.
- Telefon/bredbånd vicevært ...	2.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Software ...	2.500 kr.	kr.	0 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	20.000 kr.	17.966 kr.	20.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	91.500 kr.	48.496 kr.	57.000 kr.
- Administrationshonorar ...	121.950 kr.	121.950 kr.	125.609 kr.
- Advokathonorar ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Revisionshonorar ...	35.000 kr.	35.000 kr.	35.000 kr.
- Valuar ...	20.000 kr.	39.375 kr.	40.000 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...	15.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Gebyr ...	0 kr.	13.163 kr.	13.500 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	63.000 kr.	53.313 kr.	55.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	20.000 kr.	16.147 kr.	20.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	274.950 kr.	278.948 kr.	289.109 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	-23.419 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (bank) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	937.320 kr.	971.290 kr.	902.618 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	937.320 kr.	947.871 kr.	902.618 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	3.117.513 kr.	3.265.196 kr.	3.371.178 kr.
Resultat før afdrag ...	1.272.441 kr.	1.196.894 kr.	1.092.951 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	1.029.954 kr.	1.029.955 kr.	1.042.951 kr.
Resultat før afskrivninger ...	242.487 kr.	166.939 kr.	50.000 kr.
Årets resultat ...	242.487 kr.	166.939 kr.	50.000 kr.
Forslag til stigning i fællesbidrag / boligafgift (0 %) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.

Bemærkninger:

1) Ejd.skat er varslet op til x kr., dog kan ejd.skat maksimalt stige med 2,8 % i 2024 og med 4,75 % efterfølgende år.

Likviditet:

Likviditet primo ...	6.405.054 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023 ...	-1.275.785 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ...	50.000 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	0 kr.
Likviditet ultimo ...	5.179.269 kr.