

AB Øresundsvej 22-24 Kirkegårdsvej 1-5

Drifts- og likviditets-budget for 2024 og 2025



	Budget 2023	Realiseret 2023	Budget 2024	Budget 2025
- Boligafgift...	3.126.137 kr.	3.187.326 kr.	3.126.137 kr.	3.126.137 kr.
- Leje, boliger ...	189.606 kr.	179.500 kr.	189.606 kr.	189.606 kr.
- Leje erhverv ...	405.579 kr.	421.779 kr.	405.579 kr.	405.579 kr.
- Andre indtægter ...	0 kr.	100.987 kr.	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	3.721.322 kr.	3.889.592 kr.	3.721.322 kr.	3.721.322 kr.
- Vedligeholdelse ...	150.000 kr.	3.061 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt rådgivning) ...	0 kr.	56.685 kr.	0 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt) ...	400.000 kr.	1.805.845 kr.	0 kr.	0 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	550.000 kr.	1.865.591 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.
- Ejendomsskat ...	97.937 kr.	93.355 kr.	94.666 kr.	95.977 kr.
- Elektricitet / gas ...	0 kr.	-63 kr.	0 kr.	0 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	97.937 kr.	93.292 kr.	94.666 kr.	95.977 kr.
- Fællesudgifter til ejerforeningen ...	877.000 kr.	876.962 kr.	877.000 kr.	877.000 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	1.000 kr.	2.860 kr.	3.000 kr.	3.000 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	15.000 kr.	14.188 kr.	15.300 kr.	15.300 kr.
- Beboeraktiviteter ...	3.000 kr.	2.567 kr.	3.000 kr.	3.000 kr.
- Repræsentation/gaver ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	20.000 kr.	18.700 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	916.000 kr.	915.277 kr.	918.300 kr.	918.300 kr.
- Administrationshonorar ...	31.158 kr.	31.158 kr.	32.093 kr.	33.056 kr.
- Rådgivning ...	40.000 kr.	8.285 kr.	40.000 kr.	40.000 kr.
- Revisionshonorar ...	25.000 kr.	24.500 kr.	25.500 kr.	26.000 kr.
- Valuar ...	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	20.000 kr.	11.925 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	166.158 kr.	125.868 kr.	167.593 kr.	169.056 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	-3.407 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (bank) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	1.698.064 kr.	1.698.064 kr.	1.687.796 kr.	1.677.528 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	1.698.064 kr.	1.694.657 kr.	1.687.796 kr.	1.677.528 kr.
Skat ...	50.000 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	3.478.159 kr.	4.694.685 kr.	3.018.355 kr.	3.010.861 kr.
Resultat før afdrag ...	243.163 kr.	-805.093 kr.	702.967 kr.	710.461 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	269.168 kr.	269.168 kr.	278.236 kr.	287.304 kr.
Årets resultat ...	-26.005 kr.	-1.074.261 kr.	424.731 kr.	423.157 kr.
Forslag til stigning i boligafgift (0 %) ...			0 kr.	0 kr.
Bemærkninger:				
Vær opmærksom på at budgettet for 2024 er ændret, på grund af store udgifter i 2023.				
Likviditet:				
Likviditet primo ...			8.901.603 kr.	7.262.961 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter ...			-1.854.085 kr.	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023 ...			-209.288 kr.	
Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ...			424.731 kr.	423.157 kr.
Foreslået stigning i fællesbidrag / boligafgift ...			0 kr.	0 kr.
Likviditet ultimo ...			7.262.961 kr.	7.686.118 kr.