

# AB Øresundsvej 22-24 og Kirkegårdsvej 1-5

Drifts- og likviditets-budget for 2023 og 2024



	Realiseret 2022	Budget 2023	Budget 2024
- Boligafgift ...	3.065.026 kr.	3.126.137 kr.	3.126.137 kr.
- Leje, boliger ...	277.227 kr.	189.606 kr.	189.606 kr.
- Leje erhverv ...	367.698 kr.	405.579 kr.	405.579 kr.
- Reffusion af fællesudgifter for taglejligheder ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Vaskeriindtægter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteindtægt GI ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Øvrige indtægter ...	114.679 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>3.824.630 kr.</b>	<b>3.721.322 kr.</b>	<b>3.721.322 kr.</b>
<b>Forbrugsudgifter og forsikringer i alt</b>	<b>93.401 kr.</b>	<b>97.937 kr.</b>	<b>99.896 kr.</b>
- Ejendomsskat og renovation ...	93.254 kr.	97.937 kr.	99.896 kr.
- El ...	147 kr.	0 kr.	0 kr.
- Forsikringer ...	kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Renhold og vedligehold i alt ...</b>	<b>920.517 kr.</b>	<b>1.427.000 kr.</b>	<b>1.027.000 kr.</b>
- Fællesudgifter til ejerforeningen ...	876.961 kr.	877.000 kr.	877.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse ...	43.556 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.
- Vedligeholdelse, kælder ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse, kælderrum...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Projekt (renovering af lejligheder) ...	0 kr.	400.000 kr.	0 kr.
- Projekt (udskiftning vinduer hos lejere) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>	<b>241.167 kr.</b>	<b>205.158 kr.</b>	<b>207.293 kr.</b>
- Administration ...	28.325 kr.	31.158 kr.	32.093 kr.
- Revision ...	24.000 kr.	25.000 kr.	25.500 kr.
- Rådgivning (til regulering af husleje erhverv) ...	36.645 kr.	40.000 kr.	40.000 kr.
- Valuar ...	47.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	14.622 kr.	15.000 kr.	15.300 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...	918 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	2.667 kr.	3.000 kr.	3.000 kr.
- Bestyrelsesgodtgørelse ...	19.750 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.
- Øvrige administrative omkostninger ...	67.240 kr.	20.000 kr.	20.400 kr.
<b>Finansielle poster i alt ...</b>	<b>-7.248.003 kr.</b>	<b>1.698.064 kr.</b>	<b>1.687.796 kr.</b>
- Rentudgifter, realkreditlån ...	856.632 kr.	1.698.064 kr.	1.687.796 kr.
- Låneomlægning, realkreditlån (indtægt) ...	-8.105.017 kr.	0 kr.	0 kr.
- Rentudgifter, bank ...	382 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Skat</b>	<b>311.760 kr.</b>	<b>50.000 kr.</b>	<b>50.000 kr.</b>
<b>Udgifter i alt ...</b>	<b>-5.681.158 kr.</b>	<b>3.478.159 kr.</b>	<b>3.021.984 kr.</b>
Resultat før afdrag ...	9.505.788 kr.	243.163 kr.	699.337 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	1.111.864 kr.	269.168 kr.	278.236 kr.
<b>Årets resultat ...</b>	<b>8.393.924 kr.</b>	<b>-26.005 kr.</b>	<b>421.101 kr.</b>
<b>Bemærkninger:</b>			
Der er gennemført en låneomlægning i 2022, som påvirker resultatet.			
<b>Likviditet:</b>			
Likviditet primo ...		8.352.098 kr.	6.749.183 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift sidste år ...		-1.576.910 kr.	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift indeværende år ...		-26.005 kr.	421.101 kr.
Likviditet ultimo ...		6.749.183 kr.	7.170.284 kr.