

AB Smedehuset

Drifts- og likviditets-budget for 2024-2025



	Budget 2023-2024	Realiseret 2023-2024	Budget 2024-2025
- Fællesbidrag / Boligafgift...	1.392.848 kr.	1.451.062 kr.	1.509.430 kr.
- Lejeindtægter ...	33.579 kr.	40.114 kr.	40.000 kr.
- Vaskeri ...	3.500 kr.	25.868 kr.	15.000 kr.
- Andre indtægter ...	0 kr.	39.428 kr.	1) 0 kr.
Indtægter i alt ...	1.429.927 kr.	1.556.472 kr.	1.564.430 kr.
- Vedligeholdelse ...	200.000 kr.	299.362 kr.	300.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Byggeprojekt vinduer og altandøre ...	0 kr.	50.000 kr.	0 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	200.000 kr.	349.362 kr.	300.000 kr.
- Renovation mm. ...	80.000 kr.	83.607 kr.	85.000 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	115.000 kr.	114.153 kr.	126.500 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	1.000 kr.	307 kr.	500 kr.
- Varme, fællesarealer ...	8.000 kr.	15.421 kr.	15.000 kr.
- Elektricitet ...	75.000 kr.	38.113 kr.	40.000 kr.
- Vand ...	75.000 kr.	85.626 kr.	90.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	354.000 kr.	337.227 kr.	357.000 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	42.000 kr.	52.086 kr.	55.000 kr.
- ABF ...	10.000 kr.	5.296 kr.	5.500 kr.
Forsikringer og abonnemeter i alt ...	52.000 kr.	57.382 kr.	60.500 kr.
- Ejendomsservice (løn) ...	60.000 kr.	54.612 kr.	60.000 kr.
- Abonnemeter (EMO, NRG1, HOH) ...	10.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Snebekæmpelse ...	10.000 kr.	0 kr.	5.000 kr.
- Rengøringsartikler ...	5.000 kr.	236 kr.	1.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	85.000 kr.	54.848 kr.	66.000 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	10.000 kr.	1.917 kr.	5.000 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	7.500 kr.	391 kr.	1.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	10.000 kr.	2.662 kr.	5.000 kr.
- Fællesantenne, driftført saldo fra tidligere år ...	0 kr.	3.768 kr.	0 kr.
- Gårdlav ...	45.000 kr.	41.460 kr.	45.000 kr.
- Repræsentation ...	0 kr.	5.137 kr.	0 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	72.500 kr.	55.335 kr.	56.000 kr.
- Administrationshonorar ...	67.500 kr.	67.742 kr.	69.774 kr.
- Revisionshonorar ...	27.000 kr.	30.875 kr.	31.500 kr.
- Valuar ...	30.000 kr.	16.500 kr.	16.500 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...	50.000 kr.	68.875 kr.	50.000 kr.
- Gebyr ...	30.000 kr.	8.533 kr.	10.000 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	15.000 kr.	22.756 kr.	25.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	10.000 kr.	23.520 kr.	25.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	229.500 kr.	238.801 kr.	227.774 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	5.500 kr.	-1.829 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	430.000 kr.	457.513 kr.	460.000 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	435.500 kr.	455.684 kr.	460.000 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.	-3.640 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	1.398.500 kr.	1.544.999 kr.	1.527.274 kr.
Resultat før afdrag ...	31.427 kr.	11.473 kr.	37.156 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Resultat før afskrivninger ...	31.427 kr.	11.473 kr.	37.156 kr.
- Afskrivninger ...	1.000 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Årets resultat ...	30.427 kr.	10.473 kr.	36.156 kr.
Forslag til stigning i boligafgift (2 %) pr. 1.11.2024 ...			17.078 kr.

Bemærkninger:

1) Tilskud fra byfornyelsestilskud er bogført her.

Likviditet:

Likviditet primo ...	893.495 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter ...	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023-2024 ...	-103.254 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024-2025 ...	37.156 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	17.078 kr.
Likviditet ultimo ...	844.475 kr.