

AB Teglholmsgården

Drifts- og likviditets-budget for 2022-2023



	Budget 2021-2022	Budget 2022-2023
- Boligafgift ...	4.223.559 kr.	4.223.559 kr.
- Erhvervsleje ...	435.639 kr.	438.000 kr.
- Leje beboelse ...	85.307 kr.	87.000 kr.
- Garageleje ...	71.427 kr.	71.427 kr.
- Kælderleje	44.709 kr.	45.500 kr.
- Kabelnet/dørtelefon	109.140 kr.	109.140 kr.
- Fejning og snerydning ...	20.000 kr.	20.000 kr.
- indmeldelsesgebyr	10.000 kr.	10.000 kr.
- Vaskeri ...	71.000 kr.	81.500 kr.
- Kondirum ...	6.000 kr.	6.000 kr.
- Øvrige indtægter ...	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	5.076.780 kr.	5.092.126 kr.
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...	876.000 kr.	885.043 kr.
- Ejendomsskat ...	741.000 kr.	735.043 kr.
- Forsikringer ...	135.000 kr. 1)	150.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...	342.500 kr.	481.250 kr.
- Renovation mm. ...	240.000 kr.	278.750 kr.
- Elektricitet og gas ...	100.000 kr.	200.000 kr.
- Ejd. Andel varme & vand ...	2.500 kr.	2.500 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...	1.228.000 kr.	1.227.000 kr.
- Vicevært løn ...	370.000 kr.	390.000 kr.
- Trappevask, vinduspolering ...	105.000 kr.	100.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	10.000 kr.	10.000 kr.
- Vedligeholdelse, løbende ...	400.000 kr.	400.000 kr.
- Vedligeholdelse, genopretning (faldstammer)...	200.000 kr.	200.000 kr.
- Vaskeri ...	51.000 kr.	60.000 kr.
- Graffiti ...	5.000 kr.	5.000 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	75.000 kr.	50.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere (evt. forpligtelse) ...	10.000 kr.	10.000 kr.
- Øvrig renholdelse ...	2.000 kr.	2.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	368.152 kr.	414.840 kr.
- Administration ...	179.252 kr.	181.940 kr.
- Revision ...	33.500 kr.	35.000 kr.
- Rådgivning ...	0 kr.	30.000 kr.
- Valuarvurdering ...	0 kr. 2)	0 kr.
- Energimærkning (skal fornyes i 2030) ...	0 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	kr.	0 kr.
- Honorar formand ...	72.000 kr.	72.000 kr.
- Dansk Kabel TV ...	0 kr.	0 kr.
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	38.000 kr.	38.000 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...	10.000 kr.	10.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	2.000 kr.	10.000 kr.
- Bestyrelsesgodtgørelse ...	15.400 kr.	15.400 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual ...	3.000 kr.	7.500 kr.
- Øvrige administrative omkostninger ...	15.000 kr.	15.000 kr.
Finansielle poster i alt ...	354.647 kr.	468.927 kr.
- Renter og bidrag ...	352.647 kr. 3)	453.927 kr.
- Renter, netto ...	2.000 kr.	15.000 kr.
Skat	0 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	3.169.299 kr.	3.477.060 kr.
Resultat før afdrag ...	1.907.481 kr.	1.615.066 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	870.784 kr. 3)	839.778 kr.
Resultat før afskrivninger ...	1.036.697 kr.	775.288 kr.
- Afskrivninger ...	0 kr.	0 kr.
- Tab på debitorer ---	0 kr.	0 kr.
Årets resultat ...	1.036.697 kr.	775.288 kr.

Bemærkninger:

1) Forsikringsselskaberne varsler store præmieforhøjelser for 2023 (der er lagt 10 % ind i budgettet).

2) Som konsekvens af den nye regnskabsvejledning kan der komme en omkostning til valuarvurdering i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet.

3) Foreningens rentetilpasningslån skal rentetilpasses pr. 1/10-2023 (restgæld ca. 11.000.000 kr.).

Likviditet:

Likviditet primo ...	9.090.245 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2021/2022 ...	-963.523 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2022/2023 ...	775.288 kr.
Likviditet ultimo ...	8.902.010 kr.