

AB Teglholmsgården

Drifts- og likviditets-budget for 2023-2024



	Budget 2022-2023	Budget 2023-2024	Budget 2023-2024 +4%	Budget 2023-2024 +5%	Budget 2023-2024 +10%
Indtægter i alt ...	5.092.126 kr.	5.059.114 kr.	5.225.641 kr.	5.267.877 kr.	5.479.055 kr.
- Boligafgift ...	4.223.559 kr.	4.223.559 kr.	4.392.501 kr.	4.434.737 kr.	4.645.915 kr.
- Erhvervsleje ...	438.000 kr.	400.000 kr.	400.000 kr.	400.000 kr.	400.000 kr.
- Leje beboelse ...	87.000 kr.	90.000 kr.	90.000 kr.	90.000 kr.	90.000 kr.
- Garageleje ...	71.427 kr.	71.500 kr.	71.500 kr.	71.500 kr.	71.500 kr.
- Kælderleje	45.500 kr.	47.500 kr.	45.000 kr.	45.000 kr.	45.000 kr.
- Kabelnet/dørtelefon	109.140 kr.	109.055 kr.	109.140 kr.	109.140 kr.	109.140 kr.
- Fejning og snerydning ...	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.	20.000 kr.
- Indmeldelsesgebyr	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.
- Vaskeri ...	81.500 kr.	81.500 kr.	81.500 kr.	81.500 kr.	81.500 kr.
- Kondirum ...	6.000 kr.	6.000 kr.	6.000 kr.	6.000 kr.	6.000 kr.
- Øvrige indtægter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Ejendomsskat og forsikringer i alt ...	885.043 kr.	935.043 kr.	935.043 kr.	935.043 kr.	935.043 kr.
- Ejendomsskat ...	735.043 kr.	735.043 kr.	735.043 kr.	735.043 kr.	735.043 kr.
- Forsikringer ... 1)	150.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
Forbrugsafgifter i alt ...	481.250 kr.	508.773 kr.	508.773 kr.	508.773 kr.	508.773 kr.
- Renovation mm. ...	278.750 kr.	306.273 kr.	306.273 kr.	306.273 kr.	306.273 kr.
- Elektricitet og gas ...	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
- Ejd. Andel varme & vand ...	2.500 kr.	2.500 kr.	2.500 kr.	2.500 kr.	2.500 kr.
Renhold og vedligehold i alt ...	1.227.000 kr.	1.229.500 kr.	1.229.500 kr.	1.229.500 kr.	1.229.500 kr.
- Vicevært løn ...	390.000 kr.	390.000 kr.	390.000 kr.	390.000 kr.	390.000 kr.
- Trappevask, vinduspøling ...	100.000 kr.	100.000 kr.	100.000 kr.	100.000 kr.	100.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	10.000 kr.	12.500 kr.	12.500 kr.	12.500 kr.	12.500 kr.
- Vedligeholdelse, løbende ...	400.000 kr.	400.000 kr.	400.000 kr.	400.000 kr.	400.000 kr.
- Vedligeholdelse, genopretning (faldstammer)...	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.	200.000 kr.
- Vaskeri ...	60.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.	60.000 kr.
- Graffiti ...	5.000 kr.	5.000 kr.	5.000 kr.	5.000 kr.	5.000 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.	50.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere (evt. forpligtelse) ...	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.
- Øvrig renholdelse ...	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.	2.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	414.840 kr.	425.819 kr.	425.819 kr.	425.819 kr.	425.819 kr.
- Administration ...	181.940 kr.	192.919 kr.	192.919 kr.	192.919 kr.	192.919 kr.
- Revision ...	35.000 kr.	35.000 kr.	35.000 kr.	35.000 kr.	35.000 kr.
- Rådgivning ...	30.000 kr.	30.000 kr.	30.000 kr.	30.000 kr.	30.000 kr.
- Valuarvurdering ... 2)	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Energimærkning (skal fornyes i 2030) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Honorar formand ...	72.000 kr.	72.000 kr.	72.000 kr.	72.000 kr.	72.000 kr.
- Dansk Kabel TV ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Gebyrer, porto og kontorhold ...	38.000 kr.	38.000 kr.	38.000 kr.	38.000 kr.	38.000 kr.
- Møder og generalforsamlinger ...	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.
- Bestyrelsesgodtgørelse ...	15.400 kr.	15.400 kr.	15.400 kr.	15.400 kr.	15.400 kr.
- Varmeregnskab, kontrolmanual ...	7.500 kr.	7.500 kr.	7.500 kr.	7.500 kr.	7.500 kr.
- Øvrige administrative omkostninger ...	15.000 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.	15.000 kr.
Finansielle poster i alt ...	468.927 kr.	1.267.421 kr.	1.267.421 kr.	1.267.421 kr.	1.267.421 kr.
- Renter og bidrag ... 3)	453.927 kr.	1.267.421 kr.	1.267.421 kr.	1.267.421 kr.	1.267.421 kr.
- Renter, netto ...	15.000 kr.	kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Skat	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Udgifter i alt ...	3.477.060 kr.	4.366.556 kr.	4.366.556 kr.	4.366.556 kr.	4.366.556 kr.
Resultat før afdrag ...	1.615.066 kr.	692.558 kr.	859.085 kr.	901.321 kr.	1.112.499 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	839.778 kr.	847.792 kr.	847.792 kr.	847.792 kr.	847.792 kr.
Resultat før afskrivninger ...	775.288 kr.	-155.234 kr.	11.293 kr.	53.529 kr.	264.707 kr.
- Afskrivninger ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Tab på debitorer ---	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Årets resultat ...	775.288 kr.	-155.234 kr.	11.293 kr.	53.529 kr.	264.707 kr.

Bemærkninger:

- 1) Foreningens forsikringselskab har opsagt forsikringen - bestyrelsen forhandler om en ny forsikring, men der må forventes en stigning i præmie.
- 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.) med rente 3,68 % nyt rentetilpasningslån