

Note

Indtægter

	Budget	Budget	Realiseret	Realiseret
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	1.651.166	1.542.948	1.542.948	1.492.584
1 Boligafgift				
1 Andre indtægter	<u>52.100</u>	<u>49.600</u>	<u>73.210</u>	<u>49.775</u>
Indtægter i alt	<u>1.703.266</u>	<u>1.592.548</u>	<u>1.616.158</u>	<u>1.542.359</u>
Driftsudgifter				
2 Ejendomsskat og forsikringer	706.525	695.255	694.305	692.412
3 Forbrugsafgifter	366.000	226.000	207.699	180.813
4 Renholdelse	77.000	42.000	32.651	45.447
5 Fælleshus	72.000	24.000	29.022	19.986
6 Vedligeholdelse, løbende	171.000	147.000	26.403	92.656
7 Vedligeholdelse, genopretning	0	295.000	258.656	387.723
8 Foreningsomkostninger	110.741	97.010	104.194	82.615
9 Henlæggelser	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Omkostninger i alt	<u>1.703.266</u>	<u>1.526.265</u>	<u>1.352.930</u>	<u>1.501.652</u>
Resultat før renter	0	66.283	263.228	40.707
Renteudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-7.061</u>	<u>-10.005</u>
Årets resultat	<u>0</u>	<u>66.283</u>	<u>256.167</u>	<u>30.702</u>

Noter

	Budget <u>2024</u>	Budget <u>2023</u>	Realiseret <u>2022</u>	Realiseret <u>2021</u>
1 Andre indtægter				
Afgifter ved køb og salg	24.000	24.000	46.000	24.000
Indtægter arbejdsdage	11.200	13.200	11.200	13.200
Afgift leje fælleshus	9.900	7.000	9.910	7.175
Ventelistegebyrer	<u>7.000</u>	<u>5.400</u>	<u>6.100</u>	<u>5.400</u>
	<u>52.100</u>	<u>49.600</u>	<u>73.210</u>	<u>49.775</u>
2 Ejendomsskat og forsikringer				
Ejendomsskatter	638.525	638.255	638.525	638.255
Forsikringer	<u>68.000</u>	<u>57.000</u>	<u>55.780</u>	<u>54.157</u>
	<u>706.525</u>	<u>695.255</u>	<u>694.305</u>	<u>692.412</u>
3 Forbrugsafgifter				
Elektricitet, sti og vejbelysning	35.000	35.000	29.354	23.430
Ekstraordinært affaldslovsgebyr	120.000	0	0	0
Renovation	210.000	190.000	172.758	161.450
Vandregnskab	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>5.587</u>	<u>-4.067</u>
	<u>366.000</u>	<u>226.000</u>	<u>207.699</u>	<u>180.813</u>
4 Renholdelse				
Snerydning, grusning m.v.	30.000	30.000	21.669	33.649
Ny plæneklipper	35.000	0	0	0
Græsslåning	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>10.982</u>	<u>11.798</u>
	<u>77.000</u>	<u>42.000</u>	<u>32.651</u>	<u>45.447</u>
5 Fælleshus				
Varme og vand	20.000	18.000	19.035	17.661
Ei	4.000	4.000	3.750	2.175
Lyddæmpning	40.000	0	0	0
Diverse	<u>8.000</u>	<u>2.000</u>	<u>6.237</u>	<u>150</u>
	<u>72.000</u>	<u>24.000</u>	<u>29.022</u>	<u>19.986</u>
6 Vedligeholdelse, løbende				
Reparation udvendig af boliger	130.000	85.000	3.393	70.853
Fællesarealer	20.000	35.000	13.969	7.590
Arbejdsdage	8.000	7.000	7.565	4.992
Nyanskaffelser og diverse	<u>13.000</u>	<u>20.000</u>	<u>1.476</u>	<u>9.221</u>
	<u>171.000</u>	<u>147.000</u>	<u>26.403</u>	<u>92.656</u>
7 Vedligeholdelse, genopretning				
Planlagt	<u>0</u>	<u>295.000</u>	<u>258.656</u>	<u>387.723</u>
	<u>0</u>	<u>295.000</u>	<u>258.656</u>	<u>387.723</u>

	Budget <u>2024</u>	Budget <u>2023</u>	Realiseret <u>2022</u>	Realiseret <u>2021</u>
8 Foreningsomkostninger				
Revisor aktuel år	19.000	18.000	17.000	17.000
Bestyrelsesmøder og generalfor.	8.000	5.000	6.585	636
Repræsentation	2.500	4.000	130	1.927
Administrator	42.241	41.010	46.210	39.418
Kontingent ABF og kurser	11.000	11.000	10.656	10.368
Porto, kontorartikler	10.000	3.000	10.746	2.520
Diverse	3.000	3.000	4.588	-99
Bankgebyrer incl. PBS	<u>15.000</u>	<u>12.000</u>	<u>8.279</u>	<u>10.845</u>
	<u>110.741</u>	<u>97.010</u>	<u>104.194</u>	<u>82.615</u>
9 Henlæggelser :				
Vej	75.000	0	0	0
Beplantning	25.000	0	0	0
Vinduer mod øst	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Likviditetsbudget

	Budget <u>2024</u>	Budget <u>2023</u>	Realiseret <u>2022</u>	Realiseret <u>2021</u>
Likvide beholdninger primo	1.206.160	1.378.799	2.488.461	861.898
Periodens resultat	0	66.283	256.167	30.702
Heri henlæggelser til vinduer og vej/planter	200.000	0	0	0
Nedbringelse af kortfristet gæld	0	-238.922	-1.389.058	1.588.557
Ændringer i tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>23.229</u>	<u>7.304</u>
Likvide beholdninger ultimo	<u>1.406.160</u>	<u>1.206.160</u>	<u>1.378.799</u>	<u>2.488.461</u>

	Pr. måned	Pr. måned	Pr. måned	Pr. måned
Boligafgifter				
Bolig 75 m2	2.674	2.409	2.409	2.100
Bolig 95 m2	2.919	2.752	2.752	2.425
Bolig 110 m2	3.102	3.009	3.009	2.667

DRIFTUDGIFTER

PLANLAGTE ARBEJDER ER INDEHOLDT I BUDGET 2024

konto

punkt emne	budgettal	bemærkninger	
1 Rep. Murværk	10.000	hjørne	udv. Vedl. Huse.
2 Rep. Vinduer mod øst	10.000	afgøres på årlig gennemgang	do.
3 Rep. Vindscheder	5.000	afgøres på årlig gennemgang	do.
4 Rep. Undertage 3 stk	45.000	3 huse m. problmer	do.
5 Udskiftning 2 døre	20.000	afgøres på årlig gennemgang	do.
6 Indkøb værktøj	3.000		fælles udv.
7 Lyddæmpning fælleshus	40.000	overslag foreligger	fælleshus
8 Nye p-skilte	5.000	flere skilte forvitrede	fælles udv.
9 opgradering legeplads	5.000	bærende stel på gyng	fælles udv.
10 Ny plæneklipper	35.000		renholdelse
11 H- rengøring fælleshus	6.000	afgøres på årlig gennemgang	fælleshus 5
Henlæggelse vinduer	100.000	aftalt på tidligere general.	9A
12 Henlæggelse vej	75.000	forslag fra bestyrelsen	9b
13 henlæggelse til ny beplantn	25.000	forslag fra bestyrelsen	9c
i alt sammentælling	384000		