

A/B Gullfoss
Driftsbudget for 2023 / 2024

		Budget 2023 / 2024	Realiseret 2022 / 2023	Budget 2022 / 2023
	Note	kr.	kr.	kr.
Indtægter				
Lejeindtægter	1	276.000	270.925	185.000
Indtægter, andelsboligforeninger	2	8.308.000	7.918.502	7.918.000
Andre indtægter	3	899.400	900.910	851.400
Indtægter i alt		9.483.400	9.090.337	8.954.400
Udgifter				
Driftsudgifter	4	3.671.000	3.587.682	3.602.000
Renholdelse	5	963.000	855.461	882.000
Reparation og vedligeholdelse	6	1.160.000	444.499	840.400
Større vedligeholdelse	7	325.000	139.000	130.000
Lønninger, atp, mv.	8	868.000	833.492	825.000
Administrative omkostninger	9	906.000	773.435	866.000
Afskrivninger	10	0	25.207	0
Udgifter i alt		7.893.000	6.658.774	7.145.400
Resultat før finansielle poster		1.590.400	2.431.562	1.809.000
Renteindtægter	11	0	13.935	0
Renteudgifter	12	960.000	1.300.031	834.000
Finansielle poster, netto		-960.000	-1.286.095	-834.000
Resultat efter finansielle poster		630.400	1.145.467	975.000
Ekstraordinære poster	13	0	38.626	0
Driftsresultat før afdrag prioritetsgæld		630.400	1.184.093	975.000
Resultatet anvendes således:				
Afdrag prioritetsgæld		970.000	959.627	960.000
Budgetteret resultat efter afdrag prioritetsgæld		-339.600		15.000

Noter til driftsbudget for 2023 / 2024

	Budget 2023 / 2024	Realiseret 2022 / 2023	Budget 2022 / 2023
	kr.	kr.	kr.
Note 1. Lejeindtægter			
Leje erhverv uden moms	190.000	183.461	99.000
Loftrum u/moms	23.000	22.907	23.000
Kælderleje	63.000	62.807	63.000
Skatter og afgifter u/moms	0	1.749	0
Lejeindtægter i alt	276.000	270.925	185.000
Note 2. Indtægter, andelsboligforeninger			
Boligafgift, opkrævet	8.308.000	7.918.502	7.918.000
Indtægter, andelsboligforeninger i alt	8.308.000	7.918.502	7.918.000
Note 3. Andre indtægter			
Vaskeriindtægter	188.000	187.990	140.000
Gebyr navneskilt	0	1.500	0
Rep./vedligeholdelsesfond	711.400	711.420	711.400
Andre indtægter i alt	899.400	900.910	851.400
Note 4. Driftsudgifter			
Ejendomsskatter	1.509.000	1.462.702	1.500.000
Vand, vandafgift og kloakafgift	550.000	531.326	607.000
Renovation	711.000	649.850	646.000
Rottebekæmpelse	5.000	5.040	5.000
Brandpræventivt tilsyn	0	2.720	0
El og gasforbrug	250.000	320.004	315.000
Ejendomsforsikring	479.000	438.253	444.000
Traktorforsikring	0	2.903	3.000
Ulykkes- og Arbejdsskadeforsikring	2.000	2.068	2.000
Abonnementer	10.000	6.326	9.000
Ledelsesansvarsforsikring	8.000	8.022	8.000
Forbrugsafgifter - ejendommens lokaler	5.000	4.357	5.000
Bryggenet	58.000	56.400	58.000
Tab fraflyttere	0	12.788	0
Lejereduktion Erhverv	84.000	84.000	0
Småanskaffelser	0	923	0
Driftsudgifter i alt	3.671.000	3.587.682	3.602.000
Note 5. Renholdelse			
Arbejdstøj	7.000	5.478	7.000
Rengøringsartikler	10.000	7.441	10.000
Trappevask	675.000	646.385	652.000

Noter til driftsbudget for 2023 / 2024

	Budget 2023 / 2024	Realiseret 2022 / 2023	Budget 2022 / 2023
	kr.	kr.	kr.
Vinduespolering	165.000	157.557	158.000
Haveanlæg	80.000	17.081	30.000
Bortkørsel af affald	0	586	0
Snerydning	16.000	17.320	15.000
Graffiti afrensning	10.000	0	10.000
Rengøring diverse	0	3.613	0
Renholdelse i alt	963.000	855.461	882.000

Note 6. Reparation og vedligeholdelse

Glarmester	0	24.487	0
Maler	0	12.000	0
Murer	0	14.125	0
Tømrer og snedker	0	77.129	0
VVS	0	81.395	0
Faldstammer - løbende vedligehold	0	9.474	0
Elektriker	0	64.902	0
Kloakarbejde	0	5.705	0
Drift af maskiner	0	8.454	0
Teknisk rådgivning	200.000	45.094	100.000
Haveredskaber	0	1.163	0
Reparation af vaskeri	0	38.273	0
Låseservice	0	40.886	0
Småmaterialer	0	10.771	0
Værktøj	0	10.643	0
Løbende vedligeholdelse	960.000	0	740.400
Reparation og vedligeholdelse i alt	1.160.000	444.499	840.400

Note 7. Større vedligeholdelse

Ventilation	0	128.500	130.000
Maling af opgange	225.000	0	0
Kloakreovering	0	10.500	0
Vedligeholdelse af varmt brugsvand	100.000	0	0
Større vedligeholdelse i alt	325.000	139.000	130.000

Note 8. Lønninger, atp, mv.

Lønninger viceværter	853.000	0	811.000
Løn	0	379.970	0
Regulering feriepenge	0	-14.836	0
Løn	0	459.922	0
ATP	5.000	4.544	5.000

Noter til driftsbudget for 2023 / 2024

	Budget 2023 / 2024	Realiseret 2022 / 2023	Budget 2022 / 2023
	kr.	kr.	kr.
Barsel.dk	7.000	6.757	6.000
Gaver, personale	3.000	1.200	3.000
Uddannelse og kurser, personale	0	-4.066	0
Lønninger, atp, mv. i alt	868.000	833.492	825.000

Note 9. Administrative omkostninger

Annoncer og reklame	0	5.960	0
Repræsentation, gaver og blomster	0	1.320	0
Bestyrelseshonorar	175.000	175.000	175.000
Telefon	6.000	6.077	6.000
Porto/kopiering/Fragt	27.000	18.057	20.000
Kontorartikler	20.000	31.169	20.000
Generalforsamlinger og møder	40.000	20.437	35.000
Beboer-arrangementer	120.000	104.796	110.000
Drift IT inkl. udstyr	15.000	9.460	15.000
Administrationshonorar	310.000	301.567	306.000
Revision	34.000	33.000	33.000
Advokathonorar	50.000	9.375	50.000
Valuarvurdering - honorar	33.000	32.500	54.000
Gebyrer	26.000	24.717	27.000
Administration - udover kontrakt	50.000	0	15.000
Administrative omkostninger i alt	906.000	773.435	866.000

Note 10. Afskrivninger

Afskrivninger, bygninger	0	25.207	0
Afskrivninger i alt	0	25.207	0

Note 11. Renteindtægter

Øvrige renteindtægter	0	13.935	0
Renteindtægter i alt	0	13.935	0

Note 12. Renteudgifter

Renteudgifter, bank	0	4.630	3.000
Omprioteringsomkostninger ved lån	0	466.675	0
Renteudgifter, prioritetslån	960.000	828.726	831.000
Renteudgifter i alt	960.000	1.300.031	834.000

Note 13. Ekstraordinære poster

Ekstraordinære indtægter	0	38.626	0
--------------------------	---	--------	---

Noter til driftsbudget for 2023 / 2024

	Budget 2023 / 2024	Realiseret 2022 / 2023	Budget 2022 / 2023
	kr.	kr.	kr.
Ekstraordinære poster i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>38.626</u></u>	<u><u>0</u></u>