



A/B Gullfoss

Driftsbudget for 2024 / 2025

		Budget	Sammenligningstal	Budget
		2024 / 2025	2023 / 2024	2023 / 2024
	Note	kr.	kr.	kr.
Indtægter				
Lejeindtægter	1	283.000	276.613	276.000
Indtægter, andelsboligforeninger	2	8.456.000	8.307.743	8.308.000
Andre indtægter	3	899.000	885.597	899.400
Indtægter i alt		9.638.000	9.469.953	9.483.400
Udgifter				
Driftsudgifter	4	3.921.000	3.705.976	3.671.000
Renholdelse	5	964.000	923.749	963.000
Reparation og vedligeholdelse	6	750.000	615.797	1.160.000
Større vedligeholdelse	7	970.000	224.500	325.000
Lønninger, atp, mv.	8	907.000	879.589	868.000
Administrative omkostninger	9	928.000	800.440	906.000
Renteudgifter	10	945.000	959.852	960.000
Udgifter i alt		9.385.000	8.109.904	8.853.000
Driftsresultat		253.000		630.400
Resultatet anvendes således:				
Afdrag prioritetsgæld		981.000	970.427	970.000
Resultat efter afdrag på prioritetsgæld		-728.000		-339.600

Noter til driftsbudget for 2024 / 2025

	Budget	Sammenligningstal	Budget
	2024 / 2025	2023 / 2024	2023 / 2024
	kr.	kr.	kr.
Note 1. Lejeindtægter			
Leje erhverv uden moms	196.000	190.155	190.000
Loftrum u/moms	23.000	23.241	23.000
Kælderleje	64.000	63.217	63.000
Lejeindtægter i alt	283.000	276.613	276.000
Note 2. Indtægter, andelsboligforeninger			
Boligafgift, opkrævet	8.456.000	8.307.743	8.308.000
Indtægter, andelsboligforeninger i alt	8.456.000	8.307.743	8.308.000
Note 3. Andre indtægter			
Vaskeriindtægter	188.000	174.352	188.000
Rep./vedligeholdelsesfond	711.000	711.245	711.400
Andre indtægter i alt	899.000	885.597	899.400
Note 4. Driftsudgifter			
Ejendomsskatter	1.576.000	1.503.657	1.509.000
Vand, vandafgift og kloakafgift	595.000	583.029	550.000
Renovation	811.000	736.951	711.000
Rottebekæmpelse	5.000	2.742	5.000
El og gasforbrug	240.000	216.557	250.000
Ejendomsforsikring	510.000	488.768	479.000
Ulykkes- og Arbejdsskadeforsikring	2.000	2.030	2.000
Abonnementer	26.000	18.698	10.000
Ledelsesansvarsforsikring	9.000	8.484	8.000
Forbrugsafgifter - ejendommens lokaler	5.000	4.660	5.000
Bryggenet	58.000	56.400	58.000
Lejereduktion Erhverv	84.000	84.000	84.000
Driftsudgifter i alt	3.921.000	3.705.976	3.671.000
Note 5. Renholdelse			
Arbejdstøj	8.000	9.371	7.000
Rengøringsartikler	8.000	2.089	10.000
Trappevask	676.000	667.624	675.000
Vinduespolering	166.000	163.973	165.000
Haveanlæg	80.000	64.853	80.000
Snerydning	16.000	15.839	16.000
Graffiti afrensning	10.000	0	10.000

Noter til driftsbudget for 2024 / 2025

	Budget	Sammenligningstal	Budget
	2024 / 2025	2023 / 2024	2023 / 2024
	kr.	kr.	kr.
Renholdelse i alt	964.000	923.749	963.000
Note 6. Reparation og vedligeholdelse			
Glarmester	0	2.998	0
Maler	0	12.130	0
Murer	0	19.238	0
Tømrer og snedker	0	16.540	0
VVS	0	101.561	0
Faldstammer - løbende vedligehold	0	1.394	0
Elektriker	0	96.760	0
Kloakarbejde	0	11.361	0
Drift af maskiner	0	3.985	0
Teknisk rådgivning	150.000	271.136	200.000
Haveredskaber	0	1.494	0
Reparation af vaskeri	0	25.661	0
Låseservice	0	24.003	0
Småmaterialer	0	5.592	0
Værktøj	0	285	0
Løbende vedligeholdelse	600.000	0	960.000
Skadebyrsbekæmpelse	0	4.156	0
Selvrisiko	0	17.504	0
Reparation og vedligeholdelse i alt	750.000	615.797	1.160.000
Note 7. Større vedligeholdelse			
Maling af opgange	170.000	224.500	225.000
Vedligeholdelse af varmt brugsvand	0	0	100.000
Udskiftning af varmtvandsmålere	190.000	0	0
Trappetrin	400.000	0	0
Cykelkælderløber	210.000	0	0
Større vedligeholdelse i alt	970.000	224.500	325.000
Note 8. Lønninger, atp, mv.			
Lønninger viceværter	892.000	0	853.000
Løn	0	867.120	0
ATP	5.000	4.648	5.000
Barsel.dk	7.000	6.337	7.000
Gaver, personale	3.000	1.484	3.000
Lønninger, atp, mv. i alt	907.000	879.589	868.000

Noter til driftsbudget for 2024 / 2025

	Budget	Sammenligningstal	Budget
	2024 / 2025	2023 / 2024	2023 / 2024
	kr.	kr.	kr.
Note 9. Administrative omkostninger			
Bestyrelseshonorar	175.000	175.000	175.000
Telefon	6.000	6.087	6.000
Porto/kopiering/Fragt	18.000	17.885	27.000
Kontorartikler	27.000	32.734	20.000
Generalforsamlinger og møder	30.000	28.807	40.000
Beboer-arrangementer	100.000	68.498	120.000
Drift IT inkl. udstyr	15.000	4.500	15.000
Administrationshonorar	302.000	306.148	310.000
Revision	34.000	34.000	34.000
Advokathonorar	150.000	16.313	50.000
Valuarvurdering - honorar	33.000	33.000	33.000
Gebyrer	28.000	27.469	26.000
Administration - udover kontrakt	10.000	50.000	50.000
Administrative omkostninger i alt	928.000	800.440	906.000
Note 10. Renteudgifter			
Renteudgifter, prioritetslån	945.000	959.852	960.000
Renteudgifter i alt	945.000	959.852	960.000