

A/B Gullfoss
Driftsbudget for 2022 / 2023

		Budget 2022 / 2023	Realiseret 2021 / 2022
	Note	kr.	kr.
Indtægter			
Lejeindtægter	1	185.000	260.107
Indtægter, andelsboligforeninger	2	7.918.000	7.216.376
Andre indtægter	3	851.400	851.949
Indtægter i alt		<u>8.954.400</u>	<u>8.328.432</u>
Udgifter			
Driftsudgifter	4	3.602.000	3.372.619
Renholdelse	5	882.000	830.458
Udvendig vedligeholdelse	6	840.400	407.384
Større vedligeholdelse	7	130.000	2.189.800
Lønninger, atp, mv.	8	822.000	834.037
Administrative omkostninger	9	869.000	780.108
Afskrivninger	10	0	50.894
Udgifter i alt		<u>7.145.400</u>	<u>8.465.300</u>
Resultat før finansielle poster		1.809.000	-136.868
Renteindtægter		0	0
Renteudgifter	11	834.000	595.597
Finansielle poster, netto		<u>-834.000</u>	<u>-595.597</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>975.000</u>	<u>-732.465</u>
Resultatet anvendes således:			
Afdrag prioritetsgæld		960.000	948.948
Budgetteret resultat		15.000	-1.681.413
		<u>975.000</u>	<u>-732.465</u>

Noter til driftsbudget for 2022 / 2023

	Budget 2022 / 2023	Realiseret 2021 / 2022
	kr.	kr.
Note 1. Lejeindtægter		
Leje erhverv uden moms	99.000	176.907
Loftrum u/moms	23.000	23.021
Kælderleje	63.000	58.901
Skatter og afgifter u/moms	0	1.278
	185.000	260.107
Note 2. Indtægter, andelsboligforeninger		
Boligafgift, opkrævet	7.918.000	7.216.376
	7.918.000	7.216.376
Note 3. Andre indtægter		
Vaskeriindtægter	140.000	139.629
Gebyr navneskilt	0	900
Rep./vedligeholdelsesfond	711.400	711.420
	851.400	851.949
Note 4. Driftsudgifter		
Ejendomsskatter	1.500.000	1.412.110
Vand, vandafgift og kloakafgift	607.000	576.217
Renovation	646.000	582.144
Rottebekæmpelse	5.000	8.706
El og gasforbrug	315.000	219.933
Ejendomsforsikring	444.000	390.931
Traktorforsikring	3.000	5.786
Ulykkes- og Arbejdsskadeforsikring	2.000	2.094
Abonnementer	9.000	8.771
Ledelsesansvarsforsikring	8.000	7.895
Forbrugsafgifter - ejendommens lokaler	5.000	4.100
Bryggenet	58.000	56.400
Tab fraflyttere	0	13.531
Lejereduktion Erhverv	0	84.000
	3.602.000	3.372.619
Note 5. Renholdelse		
Arbejdstøj	7.000	6.565
Rengøringsartikler	10.000	5.635
Trappevask	652.000	615.605
Vinduespolering	158.000	150.054
Haveanlæg	30.000	31.219

Noter til driftsbudget for 2022 / 2023

	Budget 2022 / 2023	Realiseret 2021 / 2022
	kr.	kr.
Snerydning	15.000	13.268
Graffitiafrensning	10.000	4.750
Rengøring diverse	0	3.363
	<u>882.000</u>	<u>830.458</u>

Note 6. Udvendig vedligeholdelse

Glarmester	0	76.390
Maler	0	13.751
Murer	0	10.319
Tømrer og snedker	0	25.250
VVS	0	30.352
Elektriker	0	57.952
Kloakarbejde	0	5.539
Drift af maskiner	0	16.751
Teknisk rådgivning	100.000	87.938
Haveredskaber	0	170
Reparation af vaskeri	0	29.339
Låseservice	0	30.951
Småmaterialer	0	9.660
Værktøj	0	13.024
Løbende vedligeholdelse	740.400	0
	<u>840.400</u>	<u>407.384</u>

Note 7. Større vedligeholdelse

Ventilation	130.000	0
Maling af opgange	0	224.500
Låsesystem port	0	13.325
Kloakreovering	0	1.294.088
Brandkamme	0	68.313
Vandstik	0	237.075
El Projekt	0	352.500
	<u>130.000</u>	<u>2.189.800</u>

Note 8. Lønninger, atp, mv.

Lønninger viceværter	811.000	822.772
Henning Bjørkman	0	
Regulering feriepenge	0	579
Martin Frehr	0	
ATP	5.000	4.544
Barsel.dk	6.000	6.155

Noter til driftsbudget for 2022 / 2023

	Budget 2022 / 2023	Realiseret 2021 / 2022
	kr.	kr.
Refusioner	0	-13
	<u>822.000</u>	<u>834.037</u>
 Note 9. Administrative omkostninger		
Gaver, personale	3.000	287
Uddannelse og kurser, personale	0	-3.830
Repræsentation, gaver og blomster	0	2.722
Bestyrelseshonorar	175.000	175.000
Telefon	6.000	6.087
Hosting/Internetopkobling	0	300
Porto/kopiering/Fragt	20.000	26.949
Kontorartikler	20.000	12.681
Generalforsamlinger og møder	35.000	20.261
Beboer-arrangementer	110.000	57.666
Drift IT inkl. udstyr	15.000	10.599
Drift kontormaskiner	0	805
Administrationshonorar	306.000	295.111
Revision	33.000	32.800
Advokathonorar	50.000	67.438
Valuarvurdering - honorar	54.000	50.000
Gebyrer	27.000	25.232
Administration - udover kontrakt	15.000	0
	<u>869.000</u>	<u>780.108</u>
 Note 10. Afskrivninger		
Afskrivninger, bygninger	0	50.894
	<u>0</u>	<u>50.894</u>
 Note 11. Renteudgifter		
Renteudgifter, bank	3.000	38.767
Renteudgifter, prioritetslån	831.000	556.829
	<u>834.000</u>	<u>595.597</u>