



## Budget 2023 / 24

	Note	Regnskab 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
Boligafgift, kr. 53,82 pr. m <sup>2</sup> pr. md.		13.464.110	13.464.110	13.531.000
Lejeindtægt, beboelse		1.033.294	1.036.000	1.003.000
Lejeindtægt, erhverv		901.098	878.000	959.000
Lejeindtægt, kældre		27.450	27.000	28.000
Øvrige indtægter	1	198.875	160.000	170.000
Salg af tidl. udlejede lejligheder		0	0	3.465.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>15.624.827</b>	<b>15.565.110</b>	<b>19.156.000</b>
Ejendomsskat og forsikringer	2	1.500.620	1.560.000	1.607.000
Forbrugsafgifter	3	1.547.468	1.650.000	1.730.000
Renholdelse	4	1.056.026	1.200.000	1.365.000
Vedligeholdelse, løbende		497.551	500.000	500.000
Vedligeholdelse, planlagt jf. vedl.plan		3.164.171	4.670.000	2.500.000
Administrationsomkostninger	5	1.005.387	1.030.000	1.100.000
Øvrige foreningsomkostninger	6	187.054	180.000	210.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>8.958.277</b>	<b>10.790.000</b>	<b>9.012.000</b>
<b>RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT</b>		<b>6.666.550</b>	<b>4.775.110</b>	<b>10.144.000</b>
Renter, gældsbreve altaner		98.649	106.000	85.000
Renter, realkredit incl. GI	A	-2.303.995	-2.316.000	-2.219.000
Renter, kassekredit mv.		-19.564	-30.000	-25.000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>4.441.640</b>	<b>2.535.110</b>	<b>7.985.000</b>
Afdrag på realkredit og GI-lån	A	-6.251.017	-4.971.000	-4.992.000
Afdrag, gældsbreve altaner		1.513.919	234.000	196.000
Indbet. indskud ifbm. salg af lejligheder		0	0	105.000
<b>Likviditetsændring</b>		<b>-295.458</b>	<b>-2.201.890</b>	<b>3.294.000</b>
Likviditet, primo				5.000.000
<b>Likviditet, ultimo</b>				<b>8.294.000</b>
<b>Note A, Realkreditlån</b>				
Ydelse, realkredit og GI-lån		8.555.012	7.287.000	7.211.000



## Budget 2023 / 24

	Note	Regnskab 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>Note 1, Øvrige indtægter</b>				
Opkrævet bidrag Bryggenet, kr. 60 pr. lejl./md		211.644	215.000	210.000
Nedsættelse til kr. 20 pr. lejl./md pr. 1/1-24				-60.000
Udgifter til Bryggenet		-66.360	-66.000	-66.000
Hensat til vedligeholdelse af kabling		-145.284	-149.000	-84.000
Arbejdsweekend		96.600	96.000	104.000
Ind-/fraflytningsgebyr		90.000	60.000	60.000
Andre indtægter		12.275	4.000	6.000
		<b>198.875</b>	<b>160.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Note 2, Ejendomsskat og forsikringer</b>				
Ejendomsskat		1.113.305	1.130.000	1.157.000
Forsikringer		387.315	430.000	450.000
		<b>1.500.620</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.607.000</b>
<b>Note 3, Forbrugsafgifter</b>				
Vandafgift		623.108	750.000	700.000
Renovation		781.800	720.000	880.000
EI		142.560	180.000	150.000
		<b>1.547.468</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.730.000</b>
<b>Note 4, Renholdelse</b>				
Viceværtsservice		479.154	500.000	500.000
Ejendomsinspektør		91.350	120.000	120.000
Vagtordning		46.357	50.000	50.000
Trappevask		294.968	310.000	330.000
Vinduespolering, snerydning, skadedyr mv.		91.437	135.000	115.000
Haveanlæg				165.000
Leje af kontor incl. varme		46.437	50.000	50.000
Øvrige ejendomsudgifter incl. graffitirens		6.323	35.000	35.000
		<b>1.056.026</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.365.000</b>
<b>Note 5, Administrationsomkostninger</b>				
Administration		428.149	415.000	451.000
Fordelingsregnskab, varme		79.214	88.000	90.000
Revisor		70.000	67.000	70.000
Advokat		271.375	325.000	325.000
Valuarvurdering		33.500	33.000	35.000
Porto og gebyrer		33.124	30.000	30.000
Tab på beboere (incl. inkasso og eksklusion)		-11.452	0	0
Øvrige omkostninger		101.477	72.000	99.000
		<b>1.005.387</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Note 6, Øvrige foreningsomkostninger</b>				
Bestyrelses honorar		75.000	75.000	90.000
Skattefri bestyrelsesgodtgørelse		31.600	31.600	23.700
Møder og generalforsamling		49.819	45.400	60.000
Kontingenter		15.462	16.000	16.000
Sociale arrangementer og arbejdsweekend		15.173	12.000	20.300
		<b>187.054</b>	<b>180.000</b>	<b>210.000</b>