

Andelselskabet Kristinegården

Budget m. prognose 1. januar 2024 - 31. december 2024

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. april 2024

Dirigent

Resultatbudget for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024

		Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Prognose 2025
Indtægter					
Opkrævet boligafgift	1	6.719.129	6.718.443	7.283.127	7.372.560
Lejeindtægt	2	8.100	8.100	8.100	8.100
Øvrige indtægter	3	124.430	0	0	0
Indtægter i alt		6.851.659	6.726.543	7.291.227	7.380.660
Omkostninger					
Forsikring og ejendomsskatter	4	-1.368.983	-1.370.000	-1.440.800	-1.503.250
Forsyning	5	-517.044	-547.417	-561.742	-574.992
Renholdelse	6	-504.225	-407.575	-409.200	-409.200
Fælles drift	7	-766.161	-800.772	-809.772	-809.772
Vedligeholdelse	8	-682.517	-2.500.000	-3.400.000	-2.300.000
Administration	9	-1.954.070	-1.419.700	-2.116.015	-983.325
Omkostninger i alt		-5.792.999	-7.045.464	-8.737.529	-6.580.539
Resultat af primær drift		1.058.660	-318.921	-1.446.302	800.121
Afskrivninger		-2.563	0	-2.563	-2.563
Finansielle poster					
Finansielle indtægter	10	1.144	0	0	0
Finansielle Udgifter	11	-276.371	-276.400	-267.800	-259.000
Finansielle poster i alt		-275.227	-276.400	-267.800	-259.000
Periodens resultat		780.870	-595.321	-1.716.665	538.558

Likviditet (se specifikation)

Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger

-2.289.102

Der gøres opmærksom på, at omkostninger samt afdrag på prioritetsgæld er kr. 2.289.102 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024

Noter:	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Prognose 2025
1 Boligafgift				
Boligafgift	5.891.011	5.890.928	6.386.595	6.465.098
Erhvervsboligafgift	820.243	820.231	889.248	900.179
Forsikring	7.289	7.284	7.284	7.284
Boligafgift i alt	6.719.129	6.718.443	7.283.127	7.372.560
Boligafgift (Januar 2024 kr. 492.470,20 * 1,08804449 * 11) + januar 2024 kr. 492.470,20				
Erhvervsboligafgift (Januar 2024 kr. 68.570,77 * 1,08804449 * 11) + januar 2024 kr. 68.570,77				
2 Lejeindtægt				
Lejeindtægt	8.100	8.100	8.100	8.100
Lejeindtægt i alt	8.100	8.100	8.100	8.100
3 Øvrige indtægter				
Diverse indtægt	14.473	0	0	0
Indtegnings- og fraflytningsgebyr	109.957	0	0	0
Øvrige indtægt i alt	124.430	0	0	0
4 Forsikring og ejendomsskatter				
Skatter og afgifter	1.075.083	1.076.000	1.106.200	1.158.750
Driftsmateriel	8.946	9.000	9.200	9.400
Bygningsforsikring	275.954	276.000	316.100	325.600
Glasforsikring	9.000	9.000	9.300	9.500
Forsikring og ejendomsskatter i alt	1.368.983	1.370.000	1.440.800	1.503.250
5 Forsyning				
Varmeudgifter, kontor	0	5.000	5.000	5.000
El-forbrug	109.903	146.000	110.000	110.000
Renovation via skattebillet	385.876	386.000	438.125	451.300
Renovation	625	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	14.524	4.300	2.500	2.575
Internet	6.117	6.117	6.117	6.117
Forsyning i alt	517.044	547.417	561.742	574.992

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024

Noter:	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Prognose 2025
6 Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning	0	2.000	2.000	2.000
Renhold trapper	121.678	0	0	0
Fjernelse af graffiti	875	10.000	10.000	10.000
Rengøring indvendigt	323.580	330.075	331.700	331.700
Udvendig vinduespolering	56.175	65.500	65.500	65.500
Artikler fællesarealer	1.918	0	0	0
Renholdelse i alt	504.225	407.575	409.200	409.200
7 Fælles drift				
Løn, ejendomsfunktionær	711.816	687.972	692.972	692.972
Løn, rengøringsfunktionær	-44.412	0	0	0
ATP / AM-bidrag	3.787	4.000	4.000	4.000
AER / kompensation	3.872	0	4.000	4.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	16.432	0	0	0
Forsikringer, ejd.funktionærer	3.331	2.800	2.800	2.800
Arbejdstøj	3.134	5.000	5.000	5.000
Ekstern vicevært service	38.025	40.000	40.000	40.000
Reparation af maskinel og materiel	0	5.000	5.000	5.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	365	1.000	1.000	1.000
Køb af redskaber under straksafskrivning	15.264	25.000	25.000	25.000
Varmecentral	14.546	30.000	30.000	30.000
Fælles drift i alt	766.161	800.772	809.772	809.772
8 Vedligeholdelse				
Beplantninger	5.450	0	0	0
Terræn, grund diverse	78.109	0	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	32.281	0	0	0
Facader	127.250	0	0	0
Udv. vinduer/døre	162.583	0	0	0
Porte	1.729	0	0	0
Tag	27.920	0	1.500.000	0
Bygning udvendig diverse	1.398	0	0	0
Bygning indvendig diverse	81.851	0	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	47.042	0	0	0
Varmeanlæg	10.078	0	0	0
Ventilationsanlæg	4.939	0	0	0
El-installationer	86.137	0	0	0
Selvrisiko, forsikringsskade	15.750	0	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	2.500.000	1.900.000	2.300.000
Vedligeholdelse i alt	682.517	2.500.000	3.400.000	2.300.000

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2024 - 31.12.2024

Noter:	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024	Prognose 2025
9 Administration				
Ejendomsadministration	210.551	210.550	216.650	223.150
Ejendomsadministration - Ekstra	1.522	0	1.565	1.600
Anden administration	788	800	800	825
Varmeregnskabshonorar	33.600	0	30.000	30.000
Revisionshonorar, foreninger	46.594	33.000	35.000	35.500
Honorarer jura	1.113.056	700.000	1.000.000	200.000
Konsulentbistand	395.096	300.000	400.000	300.000
Teknisk rådgivning	0	0	200.000	0
Kontingenter	15.663	15.300	15.950	16.200
Kontor	9.538	10.000	10.000	10.000
Repræsentation	250	2.000	2.000	2.000
Diverse driftsomkostninger	1.408	500	500	500
Bestyrelsesgodtgørelse	33.575	35.550	35.550	35.550
Generalforsamling	8.213	25.000	25.000	25.000
Møder	30.921	15.000	25.000	25.000
Kontorartikler og tryksager	5.213	5.000	5.500	5.500
Fotokopiering og IT	14.613	10.000	12.000	12.000
Telefon og porto	2.057	3.000	3.000	3.000
Kursusomkostninger	210	25.000	25.000	25.000
Fællesarbejde	5.317	5.000	5.500	5.500
Fester	9.233	10.000	50.000	10.000
Gebyrer: BS, Bank m.v.	16.656	14.000	17.000	17.000
Administration i alt	1.954.070	1.419.700	2.116.015	983.325
10 Finansielle indtægter				
Renter bank	1.144	0	0	0
Finansielle indtægter i alt	1.144	0	0	0
11 Finansielle udgifter				
Renter prioritetsgæld	276.371	276.400	267.800	259.000
Finansielle udgifter i alt	276.371	276.400	267.800	259.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31. december 2024	-1.716.665
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	2.563
Ændring i andre tilgodehavender	0
Afregning vand og varme	-1.070.000
Regulering i alt	-1.067.437
Likviditet til/fra driften	-2.784.102
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-575.000
Likviditet til finansiering	-575.000
Årets budgetterede likviditet	-3.359.102
Likvider, primo	3.406.367
Budgetteret likviditet, ultimo	47.265
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	-2.289.102