

# **Budget 2024**

**A/B Borup  
01.01.2024 - 31.12.2024**

A/B Borup		Regnskabstal	Budgettal	Budgettal
Noter		01.01.23-31.12.23	2023	2024
<b>INDTÆGTER:</b>				
	Boligafgift, opkrævet	10.650.311	10.645.000	9.670.466
1	Lejeindtægter	1.592.257	1.635.832	1.731.500
	Øvrige indtægter, ejendom	813	0	0
<b>INDTÆGTER i alt</b>		<b>12.243.381</b>	<b>12.280.832</b>	<b>11.401.966</b>
<b>UDGIFTER:</b>				
<b>Eksterne omkostninger</b>				
2	Ejendomsudgifter	-3.357.588	-3.397.523	-3.572.884
3	Renholdelse	-702.918	-662.344	-668.000
4	Vedligeholdelse	-2.276.403	-4.000.000	-2.500.000
5	Lønninger mv.	-452.094	-440.000	-465.000
	Administrationshonorar	-489.028	-489.028	-492.000
6	Administrationsomkostninger	-270.203	-271.600	-290.260
<b>Eksterne omkostninger i alt</b>		<b>-7.548.234</b>	<b>-9.260.495</b>	<b>-7.988.144</b>
<b>Finansielle poster</b>				
7	Finansielle poster	-2.832.707	-943.425	-887.000
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-2.832.707</b>	<b>-943.425</b>	<b>-887.000</b>
Udgifter i alt		-10.380.940	-10.203.920	-8.875.144
Indtægter i alt		12.243.381	12.280.832	11.401.966
<b>Årets resultat</b>		<b>1.862.440</b>	<b>2.076.913</b>	<b>2.526.822</b>
<b>Likviditet</b>				
	Primo 31.12.2023	13.602.332		
	Forventet resultat 2024	2.526.822		
	Afdrag 2024	-1.956.248		
<b>Forventet likviditet ultimo</b>		<b>14.172.906</b>		

<b>A/B Borup</b>	<b>Regnskabstal</b>	<b>Budgettal</b>	<b>Budgettal 2024</b>
Noter	01.01.23-31.12.23	2023	
1)			
<b>Lejeindtægter</b>			
Leje beboelse	621.675	626.103	622.000
Udvendig vedligeholdelse §119	150.613	150.000	155.000
Udvendig vedligeholdelse §120	137.372	140.000	140.000
Indvendig vedl. §117, opkrævet	82.754	83.000	85.000
Modernisering, generelt	1.526	1.500	2.200
Modernisering, individuelt	1.740	1.700	1.800
Øget brugsværdi	197.458	200.000	200.000
Erhvervsleje	455.599	433.529	585.000
Leje, tomgang	-36.965	0	-40.000
Forbrugsafgifter, tomgang	-2.286	0	-2.500
Udlejers andel af varme, vand og el	-17.229	0	-17.000
<b>Lejeindtægter i alt</b>	<b>1.592.257</b>	<b>1.635.832</b>	<b>1.731.500</b>
2)			
<b>Ejendomsudgifter</b>			
Ejendomsskatter	-1.255.572	-1.255.572	-1.290.728
Vand, vandafgift og kloakafgift	-605.869	-606.000	-624.000
Renovation	-961.678	-961.678	-1.102.120
Rottebekæmpelse	-4.164	-4.164	-4.589
Elforbrug	-199.480	-254.541	-210.000
Varme gas, fjernvarme mv	-2.016	0	-2.000
Ejendomsforsikring	-303.643	-289.359	-313.000
Sygedagpengeforsikring	-1.264	-2.528	-1.715
Arbejdsskadeforsikring	-5.343	-5.343	-5.533
maskinforsikring.	-3.075	-3.075	-3.200
kontingent ABF	-15.484	-15.262	-16.000
<b>Ejendomsudgifter i alt</b>	<b>-3.357.588</b>	<b>-3.397.523</b>	<b>-3.572.884</b>
3)			
<b>Renholdelse</b>			
Ejendomsfunktionær afløsning	-44.707	-20.000	-20.000
Varmemesterarbejde ekstern	-123.467	-122.823	-125.000
Rengøringsartikler	-5.346	0	-5.000
Trappevask & måtter	-400.077	-402.820	-407.000
Vinduespolering	-55.152	-51.701	-57.000
Gårdanlæg & udenomsarealer	-40.808	-20.000	-20.000
Container/Bortkørsel af affald	-33.362	-25.000	-34.000
Drift traktorer	0	-20.000	0
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>-702.918</b>	<b>-662.344</b>	<b>-668.000</b>

4)

**Løbende alm. vedligeholdelse**

Skadedyrsbekæmpelse	-411.986	0	0
Maler	-126.088	0	0
Murer	-709.023	0	0
Snedker - Tømrerarbejde	-914	0	0
Glarmester	-4.468	0	0
Gulvbelægning	-7.922	0	0
VVS	-294.089	0	0
Varmeanlæg	-23.115	0	0
Elektrolyse	-84.936	0	0
Elektriker	-79.485	0	0
Dørtelefoner Anl.	-12.529	0	0
Kloakarbejde - Slamsugning	-14.748	0	0
Gartner, udenomsarealer	-340.281	0	0
Drift af maskiner	-5.509	0	0
Teknisk rådgivning	-1.125	0	0
Små/Nyanskaffelser U/	-12.199	0	0
Værktøj & redskaber	-2.756	0	0
Låseservice	-14.906	0	0
Nøgler & navneskilt opkrævet	13.250	0	0
El-pærer	-18.928	0	0
Ventilationsanlæg	-17.783	0	0
Tagdækningsarbejde	-48.034	0	0
Budgetteret vedligeholdelse	0	-4.000.000	-2.500.000
Indvendig vedl., udligning af	-58.831	0	0
<b>Løbende alm. vedligeholdelse i alt</b>	<b>-2.276.403</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-2.500.000</b>

5)

**Lønninger mv. i alt**

Lønninger	-373.674	-440.000	-465.000
ATP	-3.408	0	0
Finanseringsbidrag/AUB	-1.875	0	0
Arbejdsmarkedsbidrag	-32.494	0	0
Pensionsbidrag, arbejdsgiver	-36.205	0	0
Refusioner	2.113	0	0
Bluegarden	-3.600	0	0
Personaleudgifter	-2.951	0	0
<b>Lønninger mv. i alt</b>	<b>-452.094</b>	<b>-440.000</b>	<b>-465.000</b>

6)

**Administrationsomkostninger**

Udlejningshonorar	0	-8.000	-8.000
Repræsentation, gaver og blomster	-500	0	-500
Foreningens social arrangementer	-71.932	-65.000	-72.000
Telefon	-807	-2.500	-1.000
Web-bestyrelse	-4.500	-4.500	-4.585
Internet	0	-700	0
digital postkasse	-1.500	-1.500	-1.875
Porto	-1.368	0	-1.500
Fragt	-2.113	0	-2.000
Kontorartikler	-3.792	0	-4.000
Fotokopier	-6.603	0	-6.800
Generalforsamlinger og møder	-1.414	-10.000	-2.000
Småanskaffelser kontor	-379	0	0
Bestyrelsesgodtgørelse	-23.700	-23.400	-24.000
Revision	-33.341	-43.000	-43.000
Varmeregnskabshonorar	-27.219	-25.000	-28.000
Advokathonorar	-8.125	-10.000	-10.000
Rådgiverhonorar	-6.188	-38.000	-10.000
Valuar	-37.700	0	-39.000
Gebyrer	-29.635	-40.000	-30.000
Øvrige	-5.000	0	0
Driftført lejesaldi	-2.616	0	0
Brændstof	-1.772	0	-2.000
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-270.203</b>	<b>-271.600</b>	<b>-290.260</b>

7)

**Andre finansielle indtægter**

Renter, opkrævet, E/F	933	0	0
Renteudgifter, kreditorer	-13	0	0
Renteudgifter, prioritetslån	-943.425	-943.425	-930.000
Årets prioritetsafdrag	-1.933.334	0	0
Renteudgift skat	-5	0	0
Renteindtægter, bank	43.136	0	43.000
<b>Andre finansielle indtægter i alt</b>	<b>-2.832.707</b>	<b>-943.425</b>	<b>-887.000</b>