

Budgetopfølgning 2024

	<u>Budget</u>
<u>INDTÆGTER</u>	
Boligafgift	1.791.500
Renteindtægter	0
Andre indtægter	0
I ALT	<u>1.791.500</u>
<u>UDGIFTER</u>	
Finansielle omkostninger	
Cibor 6 afdragsfri, lånenr. 1301538 & 131539	715.000
Rentecap ydelse	110.000
1% Kontantlån, lånenr. 1149756 & 1149758, renter og bidrag	166.235
1% kontantlån, lånenr. 114956 & 114958, afdrag	370.500
Drift og vedligehold	
Areal	35.000
Stier og vej inkl. vedligehold af belysning	3.000
Vintervedligeholdelse	2.000
Bygninger og tekniske installationer i bygninger	53.000
Ventilationsanlæg	21.000
Personløfterne: vedligehold, alarmcentral og nødtelefon	60.000
Energiforbrug	
Ventilation og personløfterne	24.000
Stier, vej, og bygninger	5.000
Skatter og afgifter	
Renovation og fast kloakledningsafgift	25.000
Ejendomsskatter	26.000
Forsikringer	34.000
Administrationsomkostninger	
Kontorartikler, porto m.v.	2.000
Hjemmeside og foreningsmail	2.000
Repræsentation	1.000
Revisionshonorar	15.000
Bestyrelsesudgifter	5.000
Mødeudgifter	6.500
Andre omkostninger	1.000
Kontingent til ABF og digital håndbog	7.500
Gebyrer	150
Løbende udgifter i alt	<u>1.689.885</u>
Henlæggelse til forbedrings- og istandsættelsesarbejder	<u>125.000</u>
I ALT	<u>1.814.885</u>
Årets resultat efter afdrag på lån og henlæggelse	<u>-23.385</u>

Udgifterne til opførelse af skur ca. 45.000 kr. og opførelse af ladestander ca. 47.000 kr. vil blive betalt fra henlæggelseskontoen.

Aktiviteter som skal laves i 2024 jf. rapport fra Rambøll

Eftergå og udskift defekte fuger (fugemand) ca. 10.000 kr.

Ting vi skal have lavet til havedagene:

Eftergå murværk med en kost og børst saltudtræk af.

Afrensning af murværk så algeværk fjernes.

Tagrender, nedløb og vandrender renses.

Elevatorene rengøres.

Fjerne ukrudt og fylde bedene om med flis.

Carporte males.