

Ikke revideret drifts- og likviditetsbudget for 2022

Driftsbudget	Budget	Resultat	Budget
Indtægter	2021	2021	2022
Boligafgift	22.372.000	22.733.671	22.747.800
Stigning i boligafgift pr. 1. juni 2022 med 4%	0	0	530.800
Lejeindtægter	2.063.000	2.040.927	2.176.100
Øvrige indtægter	490.000	630.993	570.000
Drift af beboerlokale	-4.000	-15.261	16.000
Indtægter i alt	24.921.000	25.390.330	26.040.700
Udgifter			
Ejendomsskatter	3.053.000	3.053.003	3.053.000
El-forbrug	413.000	383.803	800.000
Vandforbrug	1.161.000	1.180.942	1.160.000
Renovation	1.107.000	1.099.372	1.228.000
Forsikringer og abonnementer	617.000	595.147	655.000
Renholdelse og udenomsarealer	1.175.000	945.158	1.200.400
Personaleomkostninger	1.142.000	1.071.458	1.194.000
Administrations- og foreningsomkostninger	1.519.000	1.216.635	1.564.100
Vedligeholdelse	1.531.000	1.680.454	2.013.940
Vedligeholdelse, genopretning og renovering (se note 1)	8.095.000	696.645	17.375.500
Indvendig vedligeholdelse for lejere	30.000	31.878	30.000
Små gårde	35.000	14.731	35.000
Afskrivning inventar mv.	4.000	3.984	4.000
	19.882.000	11.973.210	30.312.940
Renteudgifter, prioritetslån	250.000	282.833	284.800
Renteudgifter, bank	65.000	141.880	150.000
Swap-renter Nykredit	7.700.000	7.506.473	8.800.000
Kursregulering obligationer	91.000	599.160	0
Renteindtægter, obligationer (IS-sikring)	-240.000	-204.862	-190.000
Udgifter i alt	27.748.000	20.298.694	39.357.740
Årets resultat	-2.827.000	5.091.636	-13.317.040
Likviditetsbudget (arbejdskapital)			
Tilbageførte afskrivninger	4.000	3.984	4.000
Andre ind- og udbetalinger			
Salg af lejebolig til andel	0	1.633.132	0
Regulering af altanlån	0	1.621.202	0
Nyt betalingssystem	0	-58.750	0
Hensættelse til altanvedligeholdelse	0	54.480	0
Regulering GI	0	-245.196	0
Regulering deposita mv.	0	-42.468	0
Udtrækning af obligationer / salg af obligationer	10.000.000	12.596.880	10.000.000
Ekstraordinær indfrielse af prioritetsgæld	0	-6.671.874	0
Afdrag prioritetsgæld	-10.255.000	-10.255.429	-10.111.700
Ændring i arbejdskapitalen	-3.078.000	3.727.597	-13.424.740
Arbejdskapital primo	17.066.000	17.066.149	20.794.000
Arbejdskapital ultimo	13.988.000	20.793.746	7.369.260

Ikke revideret drifts- og likviditetsbudget for 2022

Note 1 - Vedligeholdelse, genopretning og renovering 2022

Projektarbejder:

Tilstandsrapport	15.000
Istandsættelse kontor	250.000
	<u>265.000</u>

Arbejder i.h.t. vedligeholdelsesplan:

Tagprojekt : udskiftning tagpap m.m.	4.800.000
Udvendige døre malerbehandling	260.500
Istandsættelse mellemgange	300.000
VVS-projekt	7.500.000
Afløb	100.000
Ventilation - udskiftning	4.000.000
Vedligehold skraldesug	150.000
	<u>17.110.500</u>

I alt overføres til budget 2022 17.375.500