

A/B Kirsten Kimers Gård

Budget for perioden

01.03.2024 - 28.02.2025



Budget for A/B Kirsten Kimers Gård

01.03.2024 - 28.02.2025

Note	Budget	Realiseret	Budget
	2023 /2024	2023 /2024	2024 /2025
Indtægter			
Boligafgift	6.431.736	6.470.448	6.708.624
Boligleje	46.300	46.304	29.152
Vaskeri/møntsalg	220.000	243.751	220.000
Lejeindtægt Kimer Klubben	25.000	15.450	10.000
Lejeindtægt Gæstebolig	-0	-0	10.000
Kælderleje	24.000	23.225	23.400
Salg af nøgler	-0	1.800	-0
Fremlejegebyr	-0	1.000	-0
Ekstraordinære indtægter	-0	12.438	-0
Diverse indtægter	-0	649	-0
Renteindtægter	-0	202.208	200.000
Indbetaling venteliste	18.000	20.250	20.000
Indtægter i alt	6.765.036	7.037.523	7.221.176
Udgifter			
1 Ejendomsudgifter	-2.415.287	-2.340.562	-2.511.003
2 Ordinær rep. og vedligeholdelse	-1.202.576	-748.538	-1.240.000
3 Ekstraordinær vedligeholdelse - genopretning/renov	-500.000	-0	-800.000
4 Administrationsudgifter	-682.250	-638.115	-811.320
5 Renteudgifter	-502.000	-485.034	-467.000
Udgifter i alt	-5.302.113	-4.212.249	-5.829.323
Driftsresultat			
	1.462.923	2.825.274	1.391.853
6 Prioritetsafdrag	-1.188.478	-1.188.478	-1.201.653
Årets resultat	274.445	1.636.796	190.200

Følgende blev vedtaget på generalforsamlingen den 27/5 2024:

- at lade boligafgiften stige med kr. 2,- pr. kvm. fra den 1/7 2024.
- **ikke** at sælge lejelejligheden. Foreningen fortsætter med udlejning. Der er derfor indregnet lejeindtægt fra den 1/7 2024.
- at afsætte kr. 800.000 til udvidelse af dørtelefoner med video.

Budgettet er tilrettet med ovenstående ændringer.

Noter til budget

A/B Kirsten Kimers Gård

Note	Budget	Realiseret	Budget
	2023 /2024	2023 /2024	2024 /2025
1 Ejendomsudgifter			
Grundskyld	-718.287	-721.639	-738.398
Renovation	-447.000	-459.903	-528.605
El	-110.000	-61.568	-70.000
Vand	-310.000	-261.404	-300.000
Forsikringer	-160.000	-153.392	-160.000
Varmeudgifter	-20.000	-15.986	-20.000
Pension	-0	-40.590	-0
Vicevært-løn	-460.000	-429.519	-480.000
ATP, arbejdsgiver	-0	-2.289	-0
AER - AES - Finansieringsbidrag	-0	-1.811	-0
Ejendomsservice (faktura)	-170.000	-163.526	-170.000
Anden renholdelse	-0	-3.750	-4.000
Skadedyrsbekæmpelse	-20.000	-14.273	-20.000
Storskrald	-0	-10.911	-20.000
Ejendomsudgifter i alt	-2.415.287	-2.340.562	-2.511.003
2 Ordinær rep. og vedligeholdelse			
Blikkenslager, VVS	-0	-115.757	-0
Elektriker	-0	-20.748	-0
Maler	-0	-23.030	-0
Murer	-0	-2.031	-0
Låsesmed	-0	-12.986	-0
Tømrer, snedker	-0	-2.675	-0
Kloakservice	-0	-64.281	-0
Varmeanlæg	-0	-232.530	-0
Vaskeri	-200.000	-164.917	-200.000
Gård & have	-0	-3.148	-0
Maskindrift	-0	-8.404	-0
Diverse materialer	-0	-67.657	-0
Navneskilte	-0	500	-0
Rådgivning	-0	-12.500	-40.000
Selvrisiko forsikring	-0	-9.308	-0
Indvendig vedligeholdelse	-2.576	-2.576	-0
Inventar	-0	-6.490	-0
Vedligeholdelse, løbende	-1.000.000	-0	-1.000.000
Ordinær rep. og vedligeholdelse i alt	-1.202.576	-748.538	-1.240.000
3 Ekstraordinær vedligeholdelse - genopretning/renovering			
Udskiftning af stigtstreng løbende	-500.000	-0	-0
Dørtelefoner udskiftning	-0	-0	-800.000
Ekstraordinær vedligeholdelse - genopretning/renovering i alt	-500.000	-0	-800.000
4 Administrationsudgifter			
Administrationshonorar	-205.000	-224.608	-215.070
Øvrige adm.udgifter	-2.250	-2.405	-2.250
Bestyrelsesgodtgørelse	-175.000	-167.500	-175.000

ABF Fællesrepresentation medlemsskab	-0	-0	-16.000
Møder, generalforsamling	-20.000	-20.267	-20.000
Fest	-10.000	-0	-0
Kontorart., papir, porto	-15.000	-3.786	-15.000
IT-omkostninger	-5.000	-4.299	-5.000
Diverse gebyrer	-21.000	-16.043	-21.000
Telefon	-3.000	-4.229	-5.000
Internet og Kabel TV	-43.000	-40.997	-43.000
Arbejdsweekend	-0	-1.787	-3.000
Abonnement, kontingent	-15.000	-12.918	-15.000
Varmeregnskab honorar	-31.000	-24.698	-26.000
Advokatbistand	-30.000	-0	-30.000
Tomgangsleje	-0	-11.576	-20.000
Fraflytningssyn/indflytningssyn lejer	-0	-4.375	-5.000
Revision, regnskab	-32.000	-12.219	-32.000
Gaver, arrangementer og arbejdsdage	-5.000	-1.877	-18.000
Diverse	-0	-1.515	-0
Gæstebolig+Kimerklub vedl og fornyelse	-25.000	-54.711	-100.000
Kontor bestyrelse	-10.000	-4.137	-10.000
Kontor vicevært	-15.000	-13.646	-15.000
Valuarvurdering	-20.000	-10.316	-20.000
Selskabsskat	-0	-207	-0
Administrationsudgifter i alt	-682.250	-638.115	-811.320
<hr/>			
5 Renteudgifter			
Prioritetsrenter	-502.000	-485.034	-467.000
Renteudgifter i alt	-502.000	-485.034	-467.000
<hr/>			
6 Prioritetsafdrag			
Afdrag	-1.188.478	-1.188.478	-1.201.653
Prioritetsafdrag i alt	-1.188.478	-1.188.478	-1.201.653
<hr/>			