

# Andelsboligforeningen Nymarksvej

## Bilag 6B

### Budget for perioden 1.10.2022 - 30.9.2023

(Bestyrelsens forslag - revideret efter vedtagelser på generalforsamlingen)

#### **INDTÆGTER**

<i>se note 1</i>	Boligafgift	2.597.520
	Vaskeri	34.000

**Indtægter i alt** **2.631.520**

#### **OMKOSTNINGER**

##### Ejendomsskat og forsikringer

Ejendomsskat	414.700
Forsikring	64.000

##### Forbrugsafgifter

<i>se note 3</i>	Renovation	107.275
	El, fællesarealer	234.000
	Varme, fælleshus	24.800
	Vand, fælleshus	15.600

##### Vedligeholdelse

<i>se note 2</i>	Drift og vedligeholdelse	440.000
------------------	--------------------------	---------

##### Administrationsomkostninger

Ekstern rådgivning	15.000
Revisionshonorar	17.500
Administration/bestyrelsesudgifter	27.200
Valuarvurdering	0

##### Øvrige foreningsomkostninger

	ABF	10.900
	Mårslet Fællesråd	600
<i>se note 3</i>	Fælleshus, nyanskaffelse	14.285
<i>se note 3</i>	Udearealer, nyanskaffelser	2.800
<i>se note 3</i>	Diverse, nyanskaffelser	5.600
<i>se note 4</i>	Ekstra ladestander	63.400
<i>se note 5</i>	Arbejdsweekender	20.000
<i>se note 6</i>	Avis, Internet, TV	12.150
	Hjertestarter serviceabonnement	650
	Ladestander abonnement	4.800
<i>se note 3</i>	Foreningsarrangementer	25.400
	Øvrig foreningsdrift	14.500
	Uforudsete udgifter	10.000

**Omkostninger i alt** **1.545.160**

**Resultat før finansielle poster** **1.086.360**

**FINANSIELLE INDTÆGTER OG UDGIFTER**

Negative renter, indestående	0
Renter og bidrag, prioritetsgæld	198.000
Rente og bidrag nyt lån	2.170
Betaling vedr. renteswap	740.000
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>940.170</b>

**Årets resultat** **146.190**

Afdrag prioritetsgæld 211.000

Årets resultat **-64.810**

**note 1** Der foreslås en forhøjelse af boligafgiften på 5 % pr. 1.1.2023

stk. Boligtype	nuværende 5% stigning 12 måneder	
6 A1	2.927,19	3.073,55
5 A2	3.336,12	3.502,93
12 B1	4.010,02	4.210,53
7 B2	4.080,96	4.285,01
13 C1	5.228,47	5.489,90
6 C2	4.915,51	5.161,29
1 loftsrum	242,02	254,12
1 måned	208.636	219.068
3+9 måneder	625.908	1.971.612
		2.597.520

**note 2** Drift og vedligeholdelse specificeres således:

Henlæggelser ifølge Drifts- og vedligeholdelsesplan

Udendørsanlæg/terræn	98.000
Bygninger udvendigt	241.200
Bygninger indvendig	27.000
Fælleshus indvendigt	<u>73.800</u>
Drifts- og vedligehold i alt	<u>440.000</u>

Der er følgende ændringer til drifts- og vedligeholdelsesplanen

Der oprettes ny post vedrørende Carport (post 26) under Bygninger udvendigt

Der henlægges årligt 6.000 kr.

Samtidig nedsættes posten udebelysning (post 8) under Udendørsanlæg/terræn med 6.000 kr.

**note 3** Budgetønsker

Fælleshus, nyanskaffelser

Farver og papir til børnerum	400
Ophæng til gynge/gymnastikringe	300
2 standerlamper til sofahjørnet	1.500
Salt- og peberkværne, 3 sæt	750
Nyt gelænder til trappen	5.835
Nyt TV, max 50 tommer	5.500

	<u>Udearealer, nyanskaffelser</u>		
	Fodboldmål, sammenklappelig		2.800
	<u>Diverse nyanskaffelser</u>		
	Energimåler, SparOmeter		600
	Spontane projekter		5.000
	<u>Forhøjelse af renovationsudgiften</u>		
	Container til haveaffald		925
	<u>Forhøjelse af foreningsaktiviteter</u>		
	35 års fødselsdag sept. 2023		10.000
<b>note 4</b>	<u>ekstra ladestandere</u>		
	Reguleret tilbud	100.000	
	Tilskud 25 %	-25.000	
		75.000	
	Henlagt forrige år	-11.600	63.400
<b>note 5</b>	<u>Forhøjelse af arbejdsweekender</u>		
	Antallet af arbejdsdage ændres til 5 i stedet for 4		3.000
<b>note 6</b>	<u>Nedsættelse af Avis, TV og Internet</u>		
	Avisen opsiges pr. 16.12.22		-6.600