

A/B Valbyparken

**Valbygårdsvej 35-95
2500 Valby**

CVR-nr. 18883538

Matr. nr. 2061, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069 og 2070, Valby, København

Kundenr. 7-155

Budget for perioden

1. januar 2022 - 31. december 2022

BUDGET	NOTE	BUDGET 2022	REGNSKAB 2021	BUDGET 2021
INDTÆGTER				
Indtægter	1	9.027.000	9.161.492	9.315.000
Finansielle indtægter	2	130.000	139.872	208.000
INDTÆGTER I ALT		9.157.000	9.301.364	9.523.000
UDGIFTER				
Ejendomsskatter og afgifter	3	3.642.000	3.501.730	3.470.000
Forsikringer og abonnementer	4	331.000	334.238	324.000
Ejendomsdrift	5	1.801.000	1.610.833	1.505.000
Administrationshonorar		340.000	331.445	332.000
Øvrige administrationsomkostninger	6	352.000	218.530	330.000
Vedligeholdelse		1.328.000	1.378.285	2.258.000
Større vedligeholdelsesarbejder	7	0	482.603	0
Finansielle udgifter	8	186.000	120.486	115.000
Afskrivninger	9	69.000	62.786	83.000
Skat		50.000	-45.145	50.000
UDGIFTER I ALT		8.099.000	7.995.791	8.467.000
DRIFTSRESULTAT		1.058.000	1.305.573	1.056.000
Prioritetsafdrag		1.058.000	1.055.667	1.056.000
ÅRETS RESULTAT		0	249.906	0
RESULTATDISPONERING				
Overført resultat (egenkapital)		0	249.906	0
DISPONERET I ALT		0	249.906	0

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 2022	REGNSKAB 2021	BUDGET 2021
1 Indtægter			
Boligleje	815.000	815.133	805.000
Boligafgift andelshavere	7.611.000	7.720.554	7.883.000
Moderniseringstillæg	183.000	188.815	189.000
Parkering/garage/carport	167.000	164.800	167.000
Diverse lokaler	19.000	18.358	19.000
Tomgang, anden leje	-18.000	-5.988	-8.000
Vaskeriindtægter	230.000	229.189	240.000
Andre indtægter	20.000	30.631	20.000
Indtægter i alt	9.027.000	9.161.492	9.315.000
2 Finansielle indtægter			
Renteindtægter, altaner	130.000	139.872	208.000
Finansielle indtægter i alt	130.000	139.872	208.000
3 Ejendomsskatter og afgifter			
Ejendomsskatter	2.167.000	2.166.443	2.167.000
El forbrug ejd. andel	240.000	235.158	187.000
Vand	740.000	724.295	740.000
Renovation	490.000	367.105	367.000
Rottebekæmpelse	5.000	8.729	9.000
Ejendomsskatter og afgifter i alt	3.642.000	3.501.730	3.470.000
4 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	278.000	275.863	276.000
Arbejdsskedeforsikring	6.000	5.714	5.000
Sygeforsikring	6.000	6.355	6.000
Motorkøretøjsforsikring	3.000	2.394	3.000
Service - elektrolyse	24.000	0	24.000
Service - pumper	3.000	2.781	3.000
Kabel TV	0	31.865	0
Internet	3.000	1.924	3.000
Øvrige abonnementer	8.000	7.342	4.000
Forsikringer og abonnementer i alt	331.000	334.238	324.000

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 2022	REGNSKAB 2021	BUDGET 2021
5 Ejendomsdrift			
Lønudgift	1.030.000	833.103	811.000
ATP - arbejdsgiverandel	7.000	6.816	7.000
Pensionsordning, arbejdsgiverandel	42.000	42.202	42.000
Mer-/overarbejde	0	3.409	0
Barselsfond	6.000	6.096	6.000
Regulering af feriepengeforpligtelse	0	336	0
Feriefond, overgangsordning	0	1.025	0
Telefon - fast linie	10.000	9.092	8.000
Mobiltelefon	3.000	2.325	3.000
Gårdmand	40.000	32.563	25.000
Rengøringsartikler	20.000	6.072	20.000
Vinduespolering	0	3.919	0
Trappevask	257.000	255.072	248.000
Container	21.000	20.244	15.000
Snerydning/vejsalt	10.000	5.575	10.000
Skadedyr	30.000	18.375	30.000
Arbejdstøj	10.000	2.300	10.000
Materialeudgifter	50.000	65.911	40.000
Drift af maskiner	60.000	44.145	50.000
Drift af fællesarealer	60.000	137.151	35.000
Drift af fælleslokaler	15.000	368	15.000
Drift af vaskeri	130.000	114.734	130.000
Ejendomsdrift i alt	1.801.000	1.610.833	1.505.000
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Andre honorarer	10.000	0	10.000
Godtgørelse til bestyrelse	35.000	34.650	23.000
Revisor	38.000	37.000	38.000
Advokat	30.000	12.500	30.000
Ingeniør	50.000	0	50.000
Valuar	28.000	27.500	28.000
Anden konsulent	0	1.500	0
Forbrugsregnskaber	43.000	19.850	43.000
Gebyrer	23.000	22.314	20.000
Kontorartikler	12.000	11.595	5.000
Porto	20.000	10.590	20.000
Mødeudgifter	35.000	34.792	35.000
Beboeraktiviteter	25.000	4.443	25.000
Gaver og repræsentation	3.000	1.796	3.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	352.000	218.530	330.000

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 2022	REGNSKAB 2021	BUDGET 2021
7 Større vedligeholdelsesarbejder			
Udskiftning af hoveddøre, projekt	0	482.603	0
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	<u>0</u>	<u>482.603</u>	<u>0</u>
8 Finansielle udgifter			
Renteudgifter, bank	100.000	28.711	23.000
Administrationsbidrag	55.000	59.024	59.000
Prioritetsrenter	31.000	32.751	33.000
Finansielle udgifter i alt	<u>186.000</u>	<u>120.486</u>	<u>115.000</u>
9 Afskrivninger			
Afskrivning på bygninger	69.000	62.786	69.000
Afskrivning på driftsmateriel	0	0	14.000
Afskrivninger i alt	<u>69.000</u>	<u>62.786</u>	<u>83.000</u>