

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 2023 - 31. december 2023

BUDGET	NOTE	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022
INDTÆGTER				
Indtægter	1	9.065.000	9.064.113	9.027.000
Finansielle indtægter	2	106.000	105.483	130.000
INDTÆGTER I ALT		9.171.000	9.169.596	9.157.000
UDGIFTER				
Ejendomsskatter og afgifter	3	3.743.000	3.640.187	3.642.000
Forsikringer og abonnementer	4	362.000	331.843	331.000
Ejendomsdrift	5	1.790.000	1.522.422	1.801.000
Administrationshonorar		349.000	339.650	340.000
Øvrige administrationsomkostninger	6	352.000	339.394	352.000
Vedligeholdelse		1.328.000	1.938.992	1.328.000
Større vedligeholdelsesarbejder	7	0	488.055	0
Finansielle udgifter	8	83.000	122.160	186.000
Afskrivninger	9	69.000	62.786	69.000
Skat		50.000	40.052	50.000
UDGIFTER I ALT		8.126.000	8.825.541	8.099.000
ÅRETS RESULTAT		1.045.000	344.055	1.058.000
RESULTATDISPONERING				
Prioritetsafdrag		1.060.000	1.057.954	1.058.000
Overført resultat (egenkapital)		-15.000	-713.899	0
DISPONERET I ALT		1.045.000	344.055	1.058.000

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022
1 Indtægter			
Boligleje	813.000	830.609	815.000
Boligafgift andelshavere	7.644.000	7.611.660	7.611.000
Moderniseringstillæg	180.000	192.315	183.000
Parkering/garage/carport	168.000	163.800	167.000
Diverse lokaler	18.000	18.421	19.000
Tomgang, anden leje	-18.000	-2.506	-18.000
Vaskeriindtægter	240.000	245.359	230.000
Andre indtægter	20.000	4.455	20.000
Indtægter i alt	9.065.000	9.064.113	9.027.000
2 Finansielle indtægter			
Renteindtægter, altaner	106.000	105.483	130.000
Finansielle indtægter i alt	106.000	105.483	130.000
3 Ejendomsskatter og afgifter			
Ejendomsskatter	2.167.000	2.166.443	2.167.000
El forbrug ejd. andel	340.000	347.548	240.000
Vand	630.000	630.807	740.000
Renovation	601.000	490.416	490.000
Rottebekæmpelse	5.000	4.973	5.000
Ejendomsskatter og afgifter i alt	3.743.000	3.640.187	3.642.000
4 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	285.000	279.221	278.000
Arbejdsskadeforsikring	7.000	5.854	6.000
Sygeforsikring	7.000	6.537	6.000
Motorkøretøjsforsikring	3.000	2.453	3.000
Service - elektrolyse	26.000	25.191	24.000
Service - pumper	3.000	0	3.000
Service - el-ladestander	20.000	0	0
Brandmateriel	0	2.442	0
Internet	4.000	3.576	3.000
Øvrige abonnementer	7.000	6.569	8.000
Forsikringer og abonnementer i alt	362.000	331.843	331.000

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022
5 Ejendomsdrift			
Lønudgift	1.030.000	935.067	1.030.000
ATP - arbejdsgiverandel	8.000	8.142	7.000
Pensionsordning, arbejdsgiverandel	27.000	26.171	42.000
Barselsfond	8.000	10.226	6.000
Regulering af feriepengeforpligtelse	0	1.290	0
Telefon - fast linie	11.000	10.605	10.000
Mobiltelefon	3.000	2.313	3.000
Gårdmand	40.000	11.875	40.000
Rengøringsartikler	20.000	0	20.000
Trappevask	257.000	256.979	257.000
Container	21.000	0	21.000
Snerydning/vejsalt	10.000	2.722	10.000
Skadedyr	30.000	11.250	30.000
Arbejdstøj	10.000	19.126	10.000
Materialeudgifter	50.000	57.629	50.000
Drift af maskiner	60.000	32.140	60.000
Drift af fællesarealer	60.000	19.099	60.000
Drift af fælleslokaler	15.000	379	15.000
Drift af vaskeri	130.000	117.409	130.000
Ejendomsdrift i alt	1.790.000	1.522.422	1.801.000
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Andre honorarer	10.000	0	10.000
Godtgørelse til bestyrelse	35.000	35.450	35.000
Revisor	38.000	38.000	38.000
Advokat	30.000	0	30.000
Ingeniør	50.000	0	50.000
Valuar	28.000	27.500	28.000
Anden konsulent	0	121.495	0
Forbrugsregnskaber	43.000	42.900	43.000
Gebyrer	23.000	21.315	23.000
Kontorartikler	12.000	386	12.000
Porto	20.000	17.900	20.000
Mødeudgifter	35.000	31.212	35.000
Beboeraktiviteter	25.000	766	25.000
Gaver og repræsentation	3.000	2.470	3.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	352.000	339.394	352.000

NOTER TIL BUDGET	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022
7 Større vedligeholdelsesarbejder			
El-ladestandere	0	488.055	0
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	<u>0</u>	<u>488.055</u>	<u>0</u>
8 Finansielle udgifter			
Renteudgifter, bank	0	36.791	100.000
Administrationsbidrag	54.000	54.904	55.000
Prioritetsrenter	29.000	30.465	31.000
Finansielle udgifter i alt	<u>83.000</u>	<u>122.160</u>	<u>186.000</u>
9 Afskrivninger			
Afskrivning på bygninger	69.000	62.786	69.000
Afskrivninger i alt	<u>69.000</u>	<u>62.786</u>	<u>69.000</u>