

A/B Kingosparken

**Kingosvej 12-58 mfl.
2630 Taastrup**

CVR-nr. 30752341

Matr. nr. 4fu, fv, fx, fy og fz, Taastrup Valby By, Taastrup Nykirke
Kundenr. 7-140

Budget for perioden

1. januar 2024 - 31. december 2024

BUDGET	NOTE	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
INDTÆGTER				
Indtægter	1	27.427.000	26.983.650	26.376.000
Finansielle indtægter	2	102.000	512.042	15.000
INDTÆGTER I ALT		27.529.000	27.495.692	26.391.000
UDGIFTER				
Ejendomsskatter og afgifter	3	4.085.000	3.947.778	4.582.000
Forsikringer og abonnementer	4	431.000	447.278	380.000
Ejendomsdrift	5	1.785.000	1.795.672	1.662.000
Administrationshonorar		442.000	441.225	442.000
Øvrige administrationsomkostninger	6	432.000	339.305	358.000
Vedligeholdelse		1.500.000	1.412.310	1.500.000
Større vedligeholdelsesarbejder	7	359.000	1.193.676	1.275.000
Hensættelser		193.000	-44.803	194.000
Finansielle udgifter	8	12.930.000	12.863.875	13.837.000
Afskrivninger	9	60.000	59.285	60.000
UDGIFTER I ALT		22.217.000	22.455.601	24.290.000
ÅRETS RESULTAT		5.312.000	5.040.091	2.101.000
RESULTATDISPONERING				
Overført resultat (egenkapital)		5.312.000	5.040.091	2.101.000
DISPONERET I ALT		5.312.000	5.040.091	2.101.000

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
1 Indtægter			
Boligleje	709.000	756.496	815.000
Erhvervsleje	322.000	329.301	327.000
Boligafgift andelshavere	25.312.000	24.257.220	24.167.000
Moderniseringstillæg, lejere	36.000	35.965	37.000
Parkering	0	1.178	0
Kælderrum	156.000	151.198	150.000
Telefonanlæg	8.000	8.285	9.000
Viceværttopgaver	10.000	19.779	5.000
Tomgang beboelse	-10.000	-2.294	-10.000
Tomgang, anden leje	-15.000	-13.115	-15.000
Varmetab	0	-847	0
Lejetab, afregning varme	0	-1.501	0
Ventelistegebyr	55.000	55.925	55.000
Vaskeriindtægter	720.000	701.346	720.000
Registrering af husdyr	4.000	4.100	0
Andre indtægter	0	97.637	0
Avance ved salg af lejelejligheder	100.000	547.623	100.000
Nøglebrik	10.000	23.954	7.000
Vaskekort	10.000	11.400	9.000
Indtægter i alt	27.427.000	26.983.650	26.376.000
2 Finansielle indtægter			
Renteindtægter, bank	80.000	78.765	0
Renteindtægter, aftalekonti	0	410.303	0
Renteindtægter, Grundejernes Inv.fond	22.000	22.974	15.000
Finansielle indtægter i alt	102.000	512.042	15.000
3 Ejendomsskatter og afgifter			
Grundskyld	1.264.000	1.229.126	1.229.000
El	200.000	163.698	360.000
Vand	1.300.000	1.210.556	1.649.000
Renovation	1.314.000	1.322.288	1.322.000
Rottebekæmpelse	7.000	22.110	22.000
Ejendomsskatter og afgifter i alt	4.085.000	3.947.778	4.582.000
4 Forsikringer og abonnemeter			
Ejendomsforsikring	302.000	315.547	275.000
Arbejdsskedeforsikring	12.000	16.902	5.000
Service - elektrolyse og rensning af VVB	37.000	36.115	50.000
Kommunikation og data	80.000	78.714	50.000
Forsikringer og abonnemeter i alt	431.000	447.278	380.000

NOTER TIL BUDGET	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
------------------	----------------	------------------	----------------

5 Ejendomsdrift

Lønudgift	657.000	652.603	657.000
Lønrefusion	0	-7.123	0
Pensionsordning, medarbejderandel	36.000	25.894	36.000
ATP - arbejdsgiverandel	7.000	6.816	7.000
Pensionsordning, arbejdsgiverandel	62.000	59.651	60.000
Barselsfond	8.000	7.501	7.000
Regulering af feriepengeforpligtelse	0	6.638	0
Telefon - fast linie	2.000	1.722	2.000
Mobiltelefon	3.000	3.213	3.000
Ejendomsrengøring	300.000	296.660	300.000
Snerydning/vejsalt	150.000	149.433	100.000
Skadedyr	60.000	79.044	30.000
Arbejdstøj	10.000	11.598	10.000
Materialeudgifter	20.000	19.775	20.000
Drift af maskiner	10.000	15.920	30.000
Drift af fællesarealer	180.000	175.827	150.000
Drift af ejendomskontor	100.000	97.342	100.000
Drift af vaskeri	180.000	193.158	150.000
Ejendomsdrift i alt	<u>1.785.000</u>	<u>1.795.672</u>	<u>1.662.000</u>

6 Øvrige administrationsomkostninger

Revisor	50.000	77.750	50.000
Advokat	50.000	13.250	50.000
Kontingent, rådgiverbistand	20.000	0	20.000
Mægler	40.000	0	40.000
Anden konsulent	40.000	5.522	0
Varmeregnskab, kontrolmanual	14.000	12.516	14.000
Gebyrer	45.000	45.022	41.000
Opgradering af hjemmeside efter nedbrud	25.000	0	0
Kontorartikler	5.000	10.183	5.000
Porto	21.000	20.320	16.000
Mødeudgifter	10.000	7.250	10.000
Bestyrelsesudgift	11.000	12.877	11.000
Tab på udestående fordringer	100.000	134.615	100.000
Gaver og repræsentation	1.000	0	1.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	<u>432.000</u>	<u>339.305</u>	<u>358.000</u>

NOTER TIL BUDGET	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
7 Større vedligeholdelsesarbejder			
Renovering rampe / trappe kælder	0	1.161.785	1.075.000
Reetablering af hegn mod Roskildevej	0	0	100.000
Reparation asfalt	32.000	31.891	100.000
Rep. af trapper og vanger	155.000	0	0
Nyt halvtag ved ejd.kontor/cafe	122.000	0	0
Ladestander - etablering	50.000	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	359.000	1.193.676	1.275.000
8 Finansielle udgifter			
Renteudgifter, bank	0	0	140.000
Renteudgifter, anlægslån, 8117-125029	858.000	745.999	162.000
Renteudgifter, kreditorer	0	37	0
Administrationsbidrag	583.000	582.612	583.000
Prioritetsrenter	8.082.000	6.946.203	980.000
SWAP	3.407.000	4.589.024	11.972.000
Finansielle udgifter i alt	12.930.000	12.863.875	13.837.000
9 Afskrivninger			
Afskrivning på driftsmateriel	60.000	59.285	60.000
Afskrivninger i alt	60.000	59.285	60.000