

## ÅBAKKEN ENDELIGE BUDGET 2022 MED GF FORSLAG INDARBEJDET

6.4.22

Nr.	Navn	BUDGET 2021	BRUGT 2021	BUDGET 2022	BEMÆRKNINGER
	<b>Boligafgift</b>	604.800,00	604.800,00	612.864,00	Stigning på 2% fra 1. maj 2022
	<b>Carporte</b>	8.400,00	8.400,00	8.400,00	
	<b>UNGDOMSBOLIGER</b>				
1101	Maja	0,00	1.358,33	3.024,00	stigning i el fra 1.5.22
1103	Benjamin	0,00	5.187,00	840,00	kun til 30.4.22
	<b>Indtægt ungdomsboliger</b>	<b>0,00</b>	<b>6.545,33</b>	<b>3.864,00</b>	
	<b>Øvrige indtægter</b>				
1498	Diverse - incl. gavekasse	0,00	0,00	1.760,00	gavekasse i 8 måneder i 2022
	<b>Indtægter, i alt</b>	<b>613.200,00</b>	<b>619.745,33</b>	<b>626.888,00</b>	
	<b>EJENDOMSSKAT OG FORSIKRINGER</b>				
2021	Ejendomsskat	122.459,00	122.459,03	124.000,00	passer med ejd.skattebillet
2022	Forsikringer	42.500,00	42.479,34	45.000,00	
	<b>Ejendomsskat &amp; forsikringer, ialt:</b>	<b>164.959,00</b>	<b>164.938,37</b>	<b>169.000,00</b>	
	<b>FORBRUGSAFGIFTER.</b>				
2041	Renovation	49.545,00	49.545,00	45.000,00	er faldet til 2.970 pr husstand
2044	El	35.000,00	24.410,23	44.000,00	12500 kwh * 3,5
2045	Gas	3.000,00	0,00	3.000,00	
	<b>Forbrugsafgifter, ialt:</b>	<b>87.545,00</b>	<b>73.955,23</b>	<b>92.000,00</b>	
	<b>SERVICE, LØBENDE</b>				
2061	Fyret	3.000,00	2.409,37	3.000,00	
2062	Vaskeri	14.088,00	14.087,50	15.000,00	
2064	Pumper	5.000,00	4.985,00	5.000,00	
2065	Opdatering af vedligeholdelsesplan	7.000,00	0,00	7.000,00	overført fra 2021
	<b>Service, løbende udgifter, ialt:</b>	<b>29.088,00</b>	<b>21.481,87</b>	<b>30.000,00</b>	
	<b>VEDLIGEHODELSE, LØBENDE</b>				
2081	Facader, sokler m.m.	49.000,00	9.029,43	20.000,00	
2082	Tage, tagrender, m.m.	42.000,00	13.052,43	20.000,00	
2083	Døre & Vinduer	16.500,00	18.355,15	10.000,00	
2084	Fælleshus, indiv. vedligeholdelse	13.100,00	10.508,35	15.000,00	incl. hovedrengøring
2085	Fælleshus, inventar og udstyr	10.000,00	6.588,16	5.000,00	
2086	Fyret/varmeanlæg	39.000,00	29.856,82	40.000,00	
2087	Vaskeri	2.600,00	49,90	3.000,00	
2088	VVS installationer	10.000,00	18.394,13	15.000,00	mulig udskiftning af 1-2 vandvarmere
2089	Kloak	5.000,00	4.294,33	5.000,00	
2091	Materiel & værktøj	12.000,00	6.225,00	7.000,00	
2092	Træbeskyttelse	217.000,00	279,00	5.000,00	incl. maling i UB1
2093	Snerydning	10.000,00	0,00	10.000,00	
2094	EL-installationer	8.000,00	11.549,81	10.000,00	
2095	Vedligeholdelse 1. sal fælleshuset	24.000,00	1.000,00	29.000,00	udskiftning af gulve
2097	Byggesag 2021/2022	0,00	157.485,08	2.020.000,00	
2098	Diverse	3.000,00	1.700,00	3.000,00	
	<b>Vedligeholdelse, ialt:</b>	<b>461.200,00</b>	<b>288.367,59</b>	<b>2.217.000,00</b>	
	<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>				
3001	Revision & årsrapport	21.000,00	22.875,00	25.000,00	incl. rådgivning
3002	Gebyrer	6.000,00	3.791,50	6.000,00	
3003	Kontorhold	3.000,00	4.567,63	5.000,00	
3018	Diverse	1.000,00	-0,46	1.000,00	
	<b>Administrationsomk. ialt:</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.233,67</b>	<b>37.000,00</b>	
	<b>ØVRIGE FORENINGSOMKOSTNINGER</b>				
3021	Tema - & arbejdsdage	25.000,00	1.816,35	5.000,00	
3022	Daglig varer	2.500,00	1.283,10	2.000,00	

3023 Grønne arealer & benzin	45.000,00	4.245,78	62.500,00	18.000 allerede brugt. Extratigador inkluderet
3025 Kontingenter & hjemmeside	3.060,00	3.240,00	4.000,00	
3026 Kultur - & børnegruppe	1.100,00	3.781,20	4.000,00	
3027 Internet & TV m.m.	6.900,00	7.176,00	8.000,00	
3028 Møder & generalforsamling	5.000,00	8.346,95	30.000,00	heraf 20.000 til konflikthåndtering
3029 Rengørings- & opvaskemidler	15.000,00	343,80	5.000,00	
3038 Diverse incl. gavekasse	15.000,00	4.192,95	11.760,00	incl. gavekasse i 8 måneder
<b>Øvrige foreningsomkostninger</b>	<b>118.560,00</b>	<b>34.426,13</b>	<b>132.260,00</b>	

#### AFSKRIVNINGER

<b>Omkostninger, ialt:</b>	<b>892.352,00</b>	<b>614.402,86</b>	<b>2.677.260,00</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-279.152,00</b>	<b>5.342,47</b>	<b>-2.050.372,00</b>

#### FINANSIELLE INDTÆGTER

4021 Aktieudbytte	0,00	1.768,57	2.000,00
<b>Finansielle indtægter, ialt:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768,57</b>	<b>2.000,00</b>

#### FINANSIELLE OMKOSTNINGER

4041 Renter & bidrag Nordea lån	0,00	10.125,95	68.000,00
4042 Omkostninger ved omprioritering		217.311,82	
4043 Renter af indlån	0,00	547,29	15.000,00
<b>Finansielle omkostninger, ialt:</b>	<b>0,00</b>	<b>227.985,06</b>	<b>83.000,00</b>
<b>Finansielle poster netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.216,49</b>	<b>-81.000,00</b>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>-279.152,00</b>	<b>-220.874,02</b>	<b>-2.131.372,00</b>

#### ÅRETS RESULTAT

<b>ÅRETS RESULTAT EFTER AFDRAG</b>	<b>-279.152,00</b>	<b>-220.874,02</b>	<b>-2.131.372,00</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------------

#### LIKVIDITET:

Pr. 1. januar 2022 har Åbakken en samlet bankbeholdning på	3.249.117
Der er skyldige omkostninger fra 2021 på	- 131.410
2022 budgettet viser et underskud på	- 2.131.372
<b>Forventet likvid beholdning 31.12.22</b>	<b>986.335</b>

Til byggesagen har vi optaget to nye lån, hvor vi netto har fået udbetalt	3.446.972
Indfrielse af det gamle realkreditlån kostede	- 593.832
Der kommer et lånesagsgebyr i 2022 på	- 7.500
Vi har i 2021 allerede afholdt nogle byggeudgifter	- 157.485
I budget 2022 er der afsat følgende beløb til byggesagen	- 2.020.000
<b>Restbeløb</b>	<b>668.155</b>