

## **A/B Birkehaven**

**Birkehaven 1-59**

**3400 Hillerød**

CVR-nr. 30954742

Matr. nr. 43Ø, Hillerød Overdrev

Kundenr. 107-30

---

## **Budget for perioden**

**1. juli 2023 - 30. juni 2024**

| <b>BUDGET 2023-2024</b>            | <b>NOTE</b> | <b>BUDGET<br/>01-07-2023<br/>30-06-2024</b> | <b>REGNSKAB<br/>01-07-2022<br/>30-06-2023</b> | <b>BUDGET<br/>01-07-2022<br/>30-06-2023</b> |
|------------------------------------|-------------|---|---|---|
| <b>INDTÆGTER</b>                   |             |   |   |   |
| Indtægter                          | 1           | 1.001.893                                   | 1.001.893                                     | 1.001.893                                   |
| <b>INDTÆGTER I ALT</b>             |             | <u>1.001.893</u>                            | <u>1.001.893</u>                              | <u>1.001.893</u>                            |
| <b>UDGIFTER</b>                    |             |   |   |   |
| Ejendomsskatter og afgifter        | 2           | 410.000                                     | 397.511                                       | 390.000                                     |
| Forsikringer og abonnementer       | 3           | 68.000                                      | 67.794  | 50.000                                      |
| Ejendomsdrift                      | 4           | 174.000                                     | 66.726  | 180.000                                     |
| Administrationshonorar             |             | 59.000                                      | 57.658  | 57.000                                      |
| Øvrige administrationsomkostninger | 5           | 84.000                                      | 95.683  | 81.000                                      |
| Vedligeholdelse                    |             | 150.000                                     | 186.851                                       | 150.000                                     |
| Større vedligeholdelsesarbejder    | 6           | 40.000                                      | 23.000  | 165.000                                     |
| Renteudgifter                      | 7           | 44.000                                      | 48.501  | 60.000                                      |
| <b>UDGIFTER I ALT</b>              |             | <u>1.029.000</u>                            | <u>943.724</u>                                | <u>1.133.000</u>                            |
| <b>DRIFTSRESULTAT</b>              |             | <b>-27.107</b>                              | <b>58.169</b>                                 | <b>-131.107</b>                             |
| Prioritetsafdrag                   |             | 194.000                                     | 192.270                                       | 193.000                                     |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b>              |             | <u><u>-221.107</u></u>                      | <u><u>-134.101</u></u>                        | <u><u>-324.107</u></u>                      |

**NOTER TIL BUDGET 2023-2024**

|   | BUDGET<br>01-07-2023<br>30-06-2024 | REGNSKAB<br>01-07-2022<br>30-06-2023 | (ej revideret)<br>BUDGET<br>01-07-2022<br>30-06-2023 |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>1 Indtægter</b>                              |                                    |                                      |  |
| Boligafgift andelshavere                        | 980.293                            | 980.293                              | 980.293  |
| Parkering/garage/carport                        | 21.600                             | 21.600                               | 21.600   |
| <b>Indtægter i alt</b>                          | <b>1.001.893</b>                   | <b>1.001.893</b>                     | <b>1.001.893</b>                                     |
| <b>2 Ejendomsskatter og afgifter</b>            |                                    |                                      |  |
| Ejendomsskatter                                 | 292.000                            | 290.316                              | 292.000  |
| El  | 8.000                              | 7.348                                | 6.000  |
| Renovation                                      | 110.000                            | 99.847                               | 92.000   |
| <b>Ejendomsskatter og afgifter i alt</b>        | <b>410.000</b>                     | <b>397.511</b>                       | <b>390.000</b>                                       |
| <b>3 Forsikringer og abonnementer</b>           |                                    |                                      |  |
| Ejendomsforsikring                              | 45.000                             | 43.921                               | 43.000   |
| Service - skadedyr                              | 16.000                             | 15.219                               | 0  |
| Service - andre                                 | 0                                  | 1.794                                | 0  |
| Øvrige abonnementer                             | 7.000                              | 6.860                                | 7.000  |
| <b>Forsikringer og abonnementer i alt</b>       | <b>68.000</b>                      | <b>67.794</b>                        | <b>50.000</b>  |
| <b>4 Ejendomsdrift</b>                          |                                    |                                      |  |
| Container                                       | 9.000                              | 4.500                                | 9.000  |
| Snerydning/vejsalt                              | 40.000                             | 23.060                               | 40.000   |
| Materialeudgifter                               | 5.000                              | 10.306                               | 5.000  |
| Drift af maskiner                               | 15.000                             | 2.994                                | 15.000   |
| Drift af fællesarealer                          | 95.000                             | 15.866                               | 95.000   |
| Drift af fælleslokaler                          | 10.000                             | 10.000                               | 16.000   |
| <b>Ejendomsdrift i alt</b>                      | <b>174.000</b>                     | <b>66.726</b>                        | <b>180.000</b>                                       |
| <b>5 Øvrige administrationsomkostninger</b>     |                                    |                                      |  |
| Andre honorarer                                 | 0                                  | 1.796                                | 0  |
| Godtgørelse til bestyrelse                      | 15.000                             | 13.750                               | 15.000   |
| Revisor   | 22.500                             | 22.500                               | 22.500   |
| Valuar  | 19.000                             | 36.305                               | 17.000   |
| Gebyrer   | 7.000                              | 6.389                                | 6.000  |
| Kontorartikler                                  | 1.000                              | 42                                   | 1.000  |
| Porto   | 1.000                              | 1.079                                | 1.000  |
| Mødeudgifter                                    | 5.500                              | 3.200                                | 5.500  |
| Bestyrelsesudgift                               | 5.000                              | 4.521                                | 5.000  |
| Beboeraktiviteter                               | 8.000                              | 6.101                                | 8.000  |
| <b>Øvrige administrationsomkostninger i alt</b> | <b>84.000</b>                      | <b>95.683</b>                        | <b>81.000</b>  |

**NOTER TIL BUDGET 2023-2024**

|  | BUDGET<br>01-07-2023<br>30-06-2024 | REGNSKAB<br>01-07-2022<br>30-06-2023 | (ej revideret)<br>BUDGET<br>01-07-2022<br>30-06-2023 |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>6 Større vedligeholdelsesarbejder</b>     |                                    |                                      |  |
| Eablering el-ladestandere                    | 40.000                             | 0                                    | 0  |
| Maling hoveddøre                             | 0                                  | 23.000                               | 60.000   |
| Teknikskab                                   | 0                                  | 0                                    | 45.000   |
| Fællesarealer                                | 0                                  | 0                                    | 60.000   |
| <b>Større vedligeholdelsesarbejder i alt</b> | <b>40.000</b>                      | <b>23.000</b>                        | <b>165.000</b>                                       |
| <b>7 Renteudgifter</b>                       |                                    |                                      |  |
| Renteudgifter, bank                          | 0                                  | 1.948                                | 13.000   |
| Administrationsbidrag                        | 20.000                             | 21.014                               | 21.000   |
| Prioritetsrenter                             | 24.000                             | 25.539                               | 26.000   |
| <b>Renteudgifter i alt</b>                   | <b>44.000</b>                      | <b>48.501</b>                        | <b>60.000</b>  |