

Budget ej revideret 2023		Budget ej revideret Note 2022	Realiseret 2022	Realiseret 2021
INDTÆGTER				
640.888	Opkrævning fællesbidrag	640.888	640.888	636.005
0	Diverse indtægter	3.600	0	4.200
0	Honorarer opkrævet hos Ejendomsmæglere	3.000	4.500	3.000
0	Aktieudbytte	0	6.312	0
640.888	Driftsindtægter i alt	647.488	651.700	643.205
UDGIFTER				
70.000	Forsikring ejendom	75.000	69.777	65.323
125.000	Haveservice, hække, planter og pladser	130.000	119.340	120.950
25.000	Snerydning, saltning og fejning af arealer	25.000	25.625	30.438
12.500	Elforbrug gadebelysning	3.000	15.243	6.837
8.000	Serviceaftale gadebelysning	7.000	7.796	7.467
15.000	Eftersyn ventilations- og udsugningsmotorer	10.000	10.491	10.305
5.000	Slamsugning	5.000	4.519	0
17.500	Honorar til revisor	13.000	17.000	12.875
10.000	Honorar til rådgivere (fjernvarme)	10.000	24.124	0
10.000	Honorar til advokat	10.000	0	0
7.500	Licensudgifter regnskabssystem mv.	7.000	6.207	4.668
10.000	Udgifter til arrangementer og generalfors.	10.000	7.405	14.339
15.000	Udgifter til bestyrelsesmiddag	15.000	14.620	12.500
5.000	Andre løbende udgifter kontor	3.000	2.286	3.990
10.000	Udgifter til renter og gebyrer	15.000	11.215	14.770
0	Urealiseret kurstab værdipapirer	0	100.860	12.804
280.000	Vedligehold og forbedringer område og bygninger	1 200.000	289.706	275.055
17.000	Kælderdrift, netto	2 20.400	16.766	20.400
0	Ladelauget, netto	3 0	-11.624	76.540
642.500	Driftsudgifter i alt	558.400	731.356	689.261
-1.612	ÅRETS RESULTAT	89.088	-79.656	-46.056
Resultatdisponering				
0	Henlagt/anvendt grundfond	192.971	192.971	-146.353
-1.612	Overført af årets resultat til frie reserver	-103.883	-272.627	100.297
-1.612		89.088	-79.656	-46.056

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	Note	Realiseret <u>2022</u>	Realiseret <u>2021</u>
AKTIVER			
Periodisering forsikring, forudbetaling		60.649	57.859
Tilgodehavender		3.970	680
Tilgodehavender i alt		64.619	58.539
Værdipapirer		642.093	737.035
Værdipapirer i alt		642.093	737.035
Indestående Danske Bank, driftskonto		660.903	552.942
Indestående Danske Bank, grundfondskonto		74.630	185.239
Likvide beholdninger i alt		735.533	738.181
Aktiver i alt		1.442.245	1.533.755
		Realiseret <u>2022</u>	Realiseret <u>2021</u>
PASSIVER			
Egenkapital primo		569.230	468.933
Årets resultat		-272.627	100.297
Tillagt mellemregning kælderregnskab		58.106	0
Egenkapital ultimo		354.709	569.230
Grundfond, saldo primo		843.758	990.111
Henlagt/anvendt i året		192.971	-146.353
Grundfond, saldo ultimo	4	1.036.729	843.758
Forudbetalt fællesbidrag		0	4.441
Mellemregning kælderregnskab		0	58.106
Leverandørgæld		20.549	58.220
Skyldige omkostninger		30.258	0
Kortfristet gæld i alt		50.807	120.767
Passiver i alt		1.442.245	1.533.755

NOTER

Budget
ej revideret

<u>2023</u>	<u>Note 1 Vedligehold af område og bygninger</u>
0	Eftersyn af tagdækning for utætheder
0	Revneforsegling asfalt
10.000	Efterbehandling af fliser
0	Genanskaffelse hjertestarter
0	Udskiftning af postkasse
0	Gennemgang og opretning af døre og vinduer
75.000	Oliering af døre og vinduer
5.000	Reparation af murværk
150.000	Udbedring af fuger og inddækninger for utætheder
15.000	Diverse
25.000	Udskiftning af ventilationsmotorer
0	Rensning af fliser
0	Udskiftning af gummifuger ved vinduer
0	Reparation af tag
0	Vurdering af asfaltbelægning
280.000	Vedligehold af område og bygninger i alt

Note 2 Drift af kældre

8.000	Renholdelse kældre
12.000	Gasforbrug - opvarmning
6.000	Elforbrug pumpe og lys
8.000	Eftersyn af pumpe
-17.000	Refusion af udgifter Åhavnen I
17.000	Driftsudgifter kældre i alt, netto

Note 3 Ladelaug

0	Indskudbetalinger Ladelaug	0	-10.000	-25.000
-15.000	Indbetalinger el til Ladelaug	-15.000	-17.547	-680
0	Etableringsudgifter Ladelaug	0	0	102.220
15.000	Udbetalinger til el Ladelaug	15.000	15.923	0
0	Ladelaug netto overført til grundfonden	0	-11.624	76.540
64.916	Ladelaugskonto 31. december	N/A	64.916	76.540

Note 4 Grundfond

<u>89.030.000</u>	Off. ejendomsværdi pr. 31. december	<u>89.030.000</u>	<u>89.030.000</u>
890.300	Minimumshenlæggelse jf. vedtægter 1%	890.300	890.300
<u>1.036.729</u>	<u>Henlæggelse pr. 31. december</u>	<u>1.036.729</u>	<u>843.758</u>
146.429	Merhenlæggelse i forhold til vedtægtsbestemmelse	146.429	-46.542

NOTERNote 5 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for ethvert krav, som foreningen måtte få på et medlem, herunder ved et medlems misligholdelse, er foreningens vedtægter tinglyst pantstiftende på hver enkelt lejlighed for kr. 40.000.

Oversigt over den senest kendte offentlige ejendomsværdi for lejlighederne i Åhavnen II

	Nr.	Grundværdi	Ejendomsværdi	Fordelingstal	Andel grundfond	
					01-jan	31-dec
Åhavnen	37	160.600	<u>1.800.000</u>	<u>96</u>	16.629	20.432
Åhavnen	38	148.400	1.650.000	89	15.417	18.942
Åhavnen	39	153.800	1.700.000	92	15.936	19.581
Åhavnen	40	143.400	1.600.000	86	14.897	18.304
Åhavnen	41	153.800	890.000	92	15.936	19.581
Åhavnen	42	143.400	1.600.000	86	14.897	18.304
Åhavnen	43	153.800	1.700.000	92	15.936	19.581
Åhavnen	44	143.400	1.600.000	86	14.897	18.304
Åhavnen	45	153.800	1.700.000	92	15.936	19.581
Åhavnen	46	143.400	1.600.000	86	14.897	18.304
Åhavnen	47	153.800	1.700.000	92	15.936	19.581
Åhavnen	48	143.400	1.600.000	86	14.897	18.304
Åhavnen	49	160.600	1.800.000	96	16.629	20.432
Åhavnen	50	148.400	860.000	89	15.417	18.942
Åhavnen	55	160.600	1.800.000	96	16.629	20.432
Åhavnen	56	148.400	1.650.000	89	15.417	18.942
Åhavnen	57	153.800	1.700.000	92	15.936	19.581
Åhavnen	58	143.400	830.000	86	14.897	18.304
Åhavnen	59	153.800	1.700.000	92	15.936	19.581
Åhavnen	60	143.400	1.600.000	86	14.897	18.304
Åhavnen	61	153.800	1.700.000	92	15.936	19.581
Åhavnen	62	143.400	1.600.000	86	14.897	18.304
Åhavnen	63	153.800	1.700.000	92	15.936	19.581
Åhavnen	64	143.400	1.600.000	86	14.897	18.304
Åhavnen	65	160.600	1.800.000	96	16.629	20.432
Åhavnen	66	148.400	1.650.000	89	15.417	18.942
Åhavnen	67	228.400	2.550.000	135	23.385	28.733
Åhavnen	68	212.700	2.400.000	126	21.826	26.817
Åhavnen	69	221.500	2.400.000	131	22.692	27.882
Åhavnen	70	205.900	2.300.000	122	21.133	25.966
Åhavnen	71	228.400	2.550.000	135	23.385	28.733
Åhavnen	72	212.700	2.400.000	126	21.826	26.817
Åhavnen	73	160.600	1.850.000	96	16.629	20.432
Åhavnen	74	148.400	1.700.000	89	15.417	18.942
Åhavnen	75	153.800	1.750.000	92	15.936	19.581
Åhavnen	76	143.400	1.650.000	86	14.897	18.304
Åhavnen	77	153.800	1.750.000	92	15.936	19.581
Åhavnen	78	143.400	1.650.000	86	14.897	18.304
Åhavnen	79	160.600	1.850.000	96	16.629	20.432
Åhavnen	80	148.400	1.700.000	89	15.417	18.942
Åhavnen	81	228.400	2.550.000	135	23.385	28.733
Åhavnen	82	212.700	<u>2.400.000</u>	<u>126</u>	21.826	26.817
Åhavnen	83	221.500	2.450.000	131	22.692	27.882
Åhavnen	84	205.900	2.300.000	122	21.133	25.966
Åhavnen	85	221.500	2.450.000	131	22.692	27.882
Åhavnen	86	205.900	2.300.000	122	21.133	25.966
Åhavnen	87	228.400	2.550.000	135	23.385	28.733
Åhavnen	88	212.700	2.400.000	126	21.826	26.817
			89.030.000	4.871	843.758	1.036.729
			1,00%			
			890.300,00			