



**RevisorGården**

Godkendte Revisorer AIS

## **Andelsboligforeningen**

### **"Vesterled"**

4300 Holbæk

(CVR-nr. 10 26 79 86)

## **Budget for 2024**

## Indholdsfortegnelse

Bestyrelsen beretning og påtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af budget	2
Budgetforudsætninger	3
Resultatbudget for 2024	4

## Bestyrelsens beretning og påtegning

Efterstående resultatbudget for 2024 for Andelsboligforeningen Vesterled er udarbejdet til brug for generalforsamlingens vurdering af ejendommens drift og økonomi. Budgettet er udarbejdet på grundlag af foreningens bogholderiregistreringer samt bestyrelsens forventninger til året.

Det skal tilføjes, at budgettet beskriver en fremtidsvurdering, og at det realiserede resultat kan afvige væsentligt fra det budgetterede resultat. Vi henviser i øvrigt til de efterfølgende budgetforudsætninger.

Holbæk, den 08. marts 2024

\_\_\_\_\_  
Lars Roost Dinesen  
(formand)

\_\_\_\_\_  
Tom C. Jensen

\_\_\_\_\_  
Jens Kittelmann

\_\_\_\_\_  
Per Hygum

\_\_\_\_\_  
Uffe Hermansen

## Revisors erklæring om opstilling af budget

### Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Vesterled

Vi har opstillet budget for Andelsboligforeningen Vesterled for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024. Budgettet opstilles på baggrund af budgetforudsætninger og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Budgettet omfatter resultatbudget samt budgetforudsætninger.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere budgettet i overensstemmelse med budgetforudsætningerne og Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Budgettet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af budgettet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille budgettet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt budgettet er udarbejdet i overensstemmelse med budgetforudsætningerne og Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer.

Budgettet er udarbejdet og præsenteret på grundlag af budgetforudsætningerne og Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer og kan være uegnet til andre formål.

Holbæk, den 08. marts 2024

RevisorGården  
Godkendte Revisorer A/S

---

Lisbeth Wierling Schimmelmann  
statsautoriseret revisor  
mne48474

### **Budgetforudsætninger**

Der er for 2024 budgetteret med en forhøjelse af boligafgiften på 1,5% i forhold til 2023.

Ejendomsudgifter og øvrige omkostninger er budgetteret med udgangspunkt i det foregående års omkostninger, korrigeret for faktiske og forventede prisstigninger. De budgetterede beløb for henholdsvis løbende og planlagte vedligeholdelsesomkostninger på ejendommen forventes iværksat i henhold til den af bestyrelsen vedtagne vedligeholdelsesplan.

Der er i budgettet ikke medregnet køb og salg af andelsboliger.

Der er ikke udarbejdet særskilt likviditets- og statusbudget, idet foreningens aktiver og gæld ikke forventes at ændres væsentligt i løbet af budgetåret. Afdrag på gæld i ejendommen vises som en særskilt post efter driftsresultatet. Det budgetterede driftsresultat efter fradrag af afdrag forventes derfor alene at forøge eller formindske de likvide beholdninger.

Lønomkostninger indeholder feriepenge og andre lønafhængige omkostninger med udgangspunkt i den nuværende medarbejderstab.

Der er ikke foretaget afskrivninger i budgettet.

Det er ikke forventet, at resultatet af foreningens udlejning vil medføre skattebetaling.

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt

**Indtægter**

Boligaft, opkrævet	1.294	1.294	1.294	1.294	5.177
Husleje	24	24	24	24	95
Garageleje	15	15	15	15	61
Carportleje	24	24	24	24	95
P-Pladser	0,5	0,5	0,5	0,5	2
Leje kælderrum	7	7	7	7	28
Møntvaskeri	30	30	30	30	120
Mobilantenner	58	58	58	58	230
Antenneudlejning	25	25	25	25	100
Ventelistegebyr	1	1	1	1	4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.478</b>	<b>1.478</b>	<b>1.478</b>	<b>1.478</b>	<b>5.913</b>

**Omkostninger**

Ejendomsskatter	-153	-	-153	-	-307
Renovation	-50	-50	-50	-50	-200
Rengøring	-35	-35	-35	-35	-140
El og vand	-140	-140	-140	-140	-562
Møntvaskeri, udgifter	-11	-10	-11	-10	-42
Andre abonnementer	-6	-5	-6	-5	-22
Forbrugsafgifter, tab	-8	-7	-8	-7	-30
Laderstandere	-2	-1	-1	-2	-6
Løn vicevært	-98	-99	-99	-99	-395
AMP pension	-14	-13	-14	-13	-54
ATP	-1	-1	-	-1	-3
Sundhedsforsikring	1	-	1	1	3
AES, Barsel.dk, kørepenge	-1	-	-	-1	-2
Planlagt renovering	-310	-310	-310	-310	-1.240
Elevatore rep. og vedligehold	-28	-27	-28	-27	-110
Løbende vedligeholdelse, ejendom	-95	-95	-95	-95	-380
Mastercard	-1	-	-1	-1	-3
Kabel tv udgifter	-2	-1	-2	-1	-6
Kontorartikler	-2	-2	-2	-2	-8
Bluegarden	-1	-	-	-	-1
Mødeudgifter inkl. GF	-2	-2	-3	-3	-10
IT og telefoni	-17	-18	-17	-18	-70
Vedligeholdelse af materiel	-4	-3	-4	-4	-15
Småanskaffelser	-2	-2	-2	-2	-8
Administrationshonorar	-84	-84	-84	-84	-335
Revision	-	-53	-	-	-53
Varmeregnskaber og varmeudgifter	-20	-20	-20	-20	-80
Servicekald/kontrakter	-40	-40	-40	-40	-160
Personaleudgifter	-2	-3	-2	-3	-10
Vurderingshonorar	-20	-	-	-	-20
Gebyrer	-3	-3	-3	-3	-12
Repræsentation	-1	-	-1	-1	-3
Forsikringer	-225	-	-	-	-225
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-1.377</b>	<b>-1.024</b>	<b>-1.130</b>	<b>-976</b>	<b>-4.508</b>
<b>Driftsresultat før renter</b>	<b>101</b>	<b>454</b>	<b>348</b>	<b>502</b>	<b>1.405</b>
<b>Renter</b>					
Renteudgifter, bank	-	-	-	-	-
Renteudgifter, prioritetslån	-102	-101	-101	-101	-405
<b>Renter i alt</b>	<b>-102</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-405</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-1</b>	<b>353</b>	<b>247</b>	<b>401</b>	<b>1.000</b>
Afdrag prioritetsgæld	-252	-252	-252	-252	-1.009
<b>Driftsresultat efter afdrag på prio.gæld</b>	<b>-253</b>	<b>101</b>	<b>-5</b>	<b>149</b>	<b>-9</b>