

AB Klintholm

Drifts- og likviditets-budget for 2025



| | Budget 2024 | Realiseret 2024 | Budget 2025 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| - Boligafgift | 1.259.251 kr. | 1.259.251 kr. | 1.373.728 kr. |
| - Andre indtægter (altaner)... | 290.040 kr. | 290.040 kr. | 290.040 kr. |
| Indtægter i alt ... | 1.549.291 kr. | 1.549.291 kr. | 1.663.768 kr. |
| - Vedligeholdelse ... | 100.000 kr. | 44.494 kr. | 100.000 kr. |
| - Vedligeholdelse (genopretning og renovering) ... | 0 kr. | 127.358 kr. | 0 kr. |
| Vedligeholdelse i alt ... | 100.000 kr. | 171.852 kr. | 100.000 kr. |
| - Renovation mm. ... | 128.627 kr. | 128.627 kr. | 138.091 kr. |
| - Grudskyld / ejendomsskattebillet ... | 110.779 kr. | 110.779 kr. | 2) 127.198 kr. |
| - Elektricitet / gas ... | 25.000 kr. | 21.087 kr. | 25.000 kr. |
| Skatter og afgifter i alt ... | 264.406 kr. | 260.493 kr. | 290.289 kr. |
| - Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ... | 80.866 kr. | 80.866 kr. | 81.000 kr. |
| - Falck ... | 5.100 kr. | 5.330 kr. | 5.500 kr. |
| Forsikringer og abonnemeter i alt ... | 85.966 kr. | 86.196 kr. | 86.500 kr. |
| - Trappevask/Viceværtsservice ... | 45.000 kr. | 40.379 kr. | 45.000 kr. |
| - Gårdlav ... | 50.000 kr. | 49.757 kr. | 50.000 kr. |
| - Gadelav ... | 3.000 kr. | kr. | 3.000 kr. |
| Vicevært og renholdelse i alt ... | 98.000 kr. | 90.136 kr. | 98.000 kr. |
| - Kontorartikler, porto m.v. ... | 500 kr. | kr. | kr. |
| - Møder, beboeraktiviteter og generalforsamlinger ... | 25.000 kr. | 19.401 kr. | 25.000 kr. |
| - Godtgørelse bestyrelse ... | 19.750 kr. | 9.750 kr. | 19.750 kr. |
| Foreningsomkostninger i alt ... | 45.250 kr. | 29.151 kr. | 44.750 kr. |
| - Administrationshonorar ... | 61.000 kr. | 60.999 kr. | 62.829 kr. |
| - Revisionshonorar ... | 23.500 kr. | 26.609 kr. | 27.000 kr. |
| - Valuar ... | 22.500 kr. | 22.500 kr. | 22.500 kr. |
| - Tab på debitorer (gl.varmeregnskaber) ... | 0 kr. | -24.858 kr. | 0 kr. |
| - Gebyr ... | 14.000 kr. | 11.723 kr. | 14.000 kr. |
| - Varmeregnskab/Kontrolmanual ... | 10.000 kr. | -2.498 kr. | 10.000 kr. |
| - Øvrige administrationsomk. ... | 13.000 kr. | 12.055 kr. | 13.000 kr. |
| Administrationsomkostninger i alt ... | 144.000 kr. | 106.530 kr. | 149.329 kr. |
| - Renteindtægter (bank) ... | 0 kr. | -7.774 kr. | 0 kr. |
| - Renteudgifter (bank) ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| - Renteudgifter (realkredit) ... | 488.730 kr. | 489.973 kr. | 481.241 kr. |
| Finansielle omkostninger i alt ... | 488.730 kr. | 482.199 kr. | 481.241 kr. |
| Andre udgifter ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Driftsudgifter i alt ... | 1.226.352 kr. | 1.226.557 kr. | 1.250.109 kr. |
| Resultat før afdrag ... | 322.939 kr. | 322.734 kr. | 413.659 kr. |
| - Afdrag på prioritetsgæld ... | 206.976 kr. | 206.976 kr. | 213.345 kr. |
| Resultat før afskrivninger ... | 115.963 kr. | 115.758 kr. | 200.314 kr. |
| - Afskrivninger ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Årets resultat ... | 115.963 kr. | 115.758 kr. | 200.314 kr. |
| - Boligafgiftsfri 1 mdr. 2025 (juni) | kr. | kr. | 114.477 kr. |
| Årets resultat ... | 115.963 kr. | 115.758 kr. | 85.836 kr. |

Bemærkninger:

2) Ejd.skat er varslet op til 352.736 kr., dog kan ejd.skat maksimalt stige med 2,8 % i 2024 og med 4,75 % efterfølgende år.

Likviditet:

| | |
|--|----------------|
| Likviditet primo ... | 3.072.659 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ... | -2.695.696 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2025 ... | 85.836 kr. |
| Likviditet ultimo ... | 462.799 kr. |