

AB Klædebo af 1979

Drifts- og likviditets-budget for 2025-2026



| | Budget 2024-2025 | Realiseret 2024-2025 | Budget 2025-2026 |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| - Boligafgift... | 639.391 kr. | 639.391 kr. | 639.391 kr. |
| - Erhvervslejemål ... | 95.777 kr. | 97.095 kr. | 98.413 kr. |
| - Vaskeri | 1.000 kr. | 9.197 kr. | 10.800 kr. |
| - Øvrige indtægter ... | 0 kr. | 2.400 kr. | 2.400 kr. |
| Indtægter i alt ... | 736.168 kr. | 748.083 kr. | 751.004 kr. |
| - Vedligeholdelse ... | 120.000 kr. | 105.666 kr. | 120.000 kr. |
| - Varmeanlæg, Serviceanlæg ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Vedligeholdelse i alt ... | 120.000 kr. | 105.666 kr. | 120.000 kr. |
| - Renovation mm. ... | 33.394 kr. | 30.369 kr. | 34.000 kr. |
| - Grundslyd / ejendomsskattebillet ... | 64.134 kr. | 66.984 kr. | 1) 70.000 kr. |
| - Elektricitet / gas ... | 12.000 kr. | 9.710 kr. | 12.000 kr. |
| - Rottebekæmpelse ... | 0 kr. | 662 kr. | 0 kr. |
| - Vand ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Skatter og afgifter i alt ... | 109.528 kr. | 107.725 kr. | 116.000 kr. |
| - Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ... | 30.000 kr. | 25.685 kr. | 26.000 kr. |
| - ABF ... | 3.000 kr. | 2.864 kr. | 3.000 kr. |
| Forsikringer og abonnementer i alt ... | 33.000 kr. | 28.549 kr. | 29.000 kr. |
| - Ejendomsservice ... | 46.000 kr. | 45.444 kr. | 46.000 kr. |
| Vicevært og renholdelse i alt ... | 46.000 kr. | 45.444 kr. | 46.000 kr. |
| - Generalforsamling/ekstraordn ... | 3.000 kr. | 0 kr. | 3.000 kr. |
| - Ejendommens andel af varme/vand | 1.000 kr. | 0 kr. | 1.000 kr. |
| - Bestyrelsesmøder ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| - Kontorartikler, porto m.v. ... | 500 kr. | 0 kr. | 500 kr. |
| - Beboeraktiviteter ... | 4.500 kr. | 1.044 kr. | 4.500 kr. |
| - Vaskeri ... | 1.000 kr. | 0 kr. | kr. |
| - Godtgørelse bestyrelse ... | 11.850 kr. | 0 kr. | 11.850 kr. |
| Foreningsomkostninger i alt ... | 21.850 kr. | 1.044 kr. | 20.850 kr. |
| - Administrationshonorar ... | 35.363 kr. | 32.372 kr. | 33.343 kr. |
| - Revisionshonorar ... | 18.500 kr. | 19.000 kr. | 19.500 kr. |
| - Valuar ... | 21.500 kr. | 21.250 kr. | 22.000 kr. |
| - Arkitekt/rådgivning ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| - Gebyr ... | 4.500 kr. | 5.650 kr. | 6.000 kr. |
| - Varmeregnskab/Kontrolmanual ... | 9.700 kr. | 11.296 kr. | 12.000 kr. |
| - Øvrige administrationsomk. ... | 12.000 kr. | 12.551 kr. | 12.500 kr. |
| Administrationsomkostninger i alt ... | 101.563 kr. | 102.119 kr. | 105.343 kr. |
| - Renteindtægter (bank) ... | 0 kr. | -3.439 kr. | 0 kr. |
| - Tab på debitorer ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| - Renteudgifter (realkredit) ... | 41.775 kr. | 38.889 kr. | 40.023 kr. |
| Finansielle omkostninger i alt ... | 41.775 kr. | 35.450 kr. | 40.023 kr. |
| Skat ... | 0 kr. | 10.010 kr. | 10.100 kr. |
| Driftsudgifter i alt ... | 473.717 kr. | 436.007 kr. | 487.316 kr. |
| Resultat før afdrag ... | 262.450 kr. | 312.076 kr. | 263.688 kr. |
| - Afdrag på prioritetsgæld ... | 185.807 kr. | 185.808 kr. | 187.422 kr. |
| Resultat før afskrivninger ... | 76.643 kr. | 126.268 kr. | 76.266 kr. |
| - Afskrivninger ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |
| Årets resultat ... | 76.643 kr. | 126.268 kr. | 76.266 kr. |
| Forslag til stigning i boligafgift (x %) ... | 0 kr. | 0 kr. | 0 kr. |

Bemærkninger:

1) Ejendomsskatten er varslet op til 164.636 kr., dog kan ejendomsskat maks. stige med 2,8 % i 2024 og med 4,75 % efterfølgende år.

Likviditet:

| | |
|---|---------------|
| Likviditet primo ... | 1.022.168 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2024-2025 ... | -48.556 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2025-2026 ... | 76.266 kr. |
| Foreslået stigning i boligafgift ... | 0 kr. |
| Likviditet ultimo ... | 1.049.878 kr. |