

AB Willemoes

Drifts- og likviditets-budget for 2026



	Budget 2025	Realiseret 2025	Budget 2026
- Boligafgift...	1.022.309 kr.	1.052.125 kr.	1.052.125 kr.
- Lejeindtægter ...	65.641 kr.	66.015 kr.	66.345 kr.
- Andre indtægter ...	0 kr.	1.000 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.087.950 kr.	1.119.140 kr.	1.118.470 kr.
- Vedligeholdelse ...	100.000 kr.	83.057 kr.	100.000 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt) ...	522.060 kr.	0 kr.	154.400 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	622.060 kr.	83.057 kr.	254.400 kr.
- Renovation mm. ...	77.234 kr.	77.234 kr.	70.169 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	92.729 kr.	99.457 kr.	121.823 kr.
- Elektricitet / gas ...	15.000 kr.	8.940 kr.	10.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	184.963 kr.	185.631 kr.	201.992 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	150.539 kr.	163.412 kr.	165.000 kr.
- ABF ...	7.500 kr.	7.266 kr.	7.500 kr.
Forsikringer og abonnemeter i alt ...	158.039 kr.	170.678 kr.	172.500 kr.
- Ejendomsservice ...	37.000 kr.	37.648 kr.	38.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	10.000 kr.	8.068 kr.	10.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	47.000 kr.	45.716 kr.	48.000 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	3.000 kr.	0 kr.	3.000 kr.
- Bestyrelsesmøder ...	0 kr.	790 kr.	1.000 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	500 kr.	0 kr.	500 kr.
- Diverse omkostninger ...	500 kr.	401 kr.	500 kr.
- Kontingeter mv. ...	25.000 kr.	48.279 kr.	25.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	20.000 kr.	18.000 kr.	20.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	49.000 kr.	67.470 kr.	50.000 kr.
- Administrationshonorar ...	45.343 kr.	71.877 kr.	46.703 kr.
- Revisionshonorar ...	30.000 kr.	28.500 kr.	30.000 kr.
- Valuar ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...	50.000 kr.	25.753 kr.	10.000 kr.
- Gebyr ...	10.000 kr.	9.395 kr.	10.000 kr.
- Advokat ...	70.000 kr.	53.794 kr.	87.500 kr.
- Tab på tilgodehavende	0 kr.	2.130 kr.	0 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	25.000 kr.	12.633 kr.	15.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	10.000 kr.	625 kr.	5.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	240.343 kr.	204.707 kr.	204.203 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	-1.519 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (bank) ...	0 kr.	kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	226.726 kr.	224.200 kr.	220.800 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	226.726 kr.	222.681 kr.	220.800 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	1.528.131 kr.	979.940 kr.	1.151.895 kr.
Resultat før afdrag ...	-440.181 kr.	139.200 kr.	-33.425 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	261.277 kr.	262.361 kr.	265.271 kr.
Resultat før afskrivninger ...	-701.458 kr.	-123.161 kr.	-298.696 kr.
- Afskrivninger ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Årets resultat ...	-701.458 kr.	-123.161 kr.	-298.696 kr.
Forslag til stigning i boligafgift (10 %) ...	0 kr.	0 kr.	105.213 kr.

Bemærkninger:

1) På tidspunktet for generalforsamlingen er der ikke kendskab udgiften

Likviditet:

Likviditet primo ...	865.277 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter ...	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025 ...	-123.161 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2026 ...	-298.696 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	105.213 kr.
Likviditet ultimo ...	548.633 kr.