

AB Tjørnen

Drifts- og likviditets-budget for 2025-2026



	Budget 2024-2025	Realiseret 2024-2025	Budget 2025-2026
- Boligafgift...	3.188.290 kr.	3.188.290 kr.	3.260.090 kr.
- Leje, Kælderrum ...	5.280 kr.	5.280 kr.	5.280 kr.
- Varme Netto ...	619.056 kr.	131.433 kr.	619.056 kr.
- Andre indtægter ...	1.500 kr.	0 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	3.814.126 kr.	3.325.003 kr.	3.884.426 kr.
- Vedligeholdelse ...	500.000 kr.	82.345 kr.	500.000 kr.
- Vedligeholdelse opgange ...	0 kr.	1.290.375 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse dørtelefonanlæg ...	0 kr.	199.995 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse afvanding/sikring af kælder ...	0 kr.	599.375 kr.	0 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	500.000 kr.	2.172.090 kr.	500.000 kr.
- Renovation mm. ...	215.406 kr.	217.406 kr.	190.630 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	348.501 kr.	322.926 kr.	1) 339.072 kr.
- Elektricitet / gas ...	50.000 kr.	21.666 kr.	30.000 kr.
- Varme ...	619.056 kr.	0 kr.	619.056 kr.
- Vand ...	175.000 kr.	190.700 kr.	200.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	1.407.963 kr.	752.698 kr.	1.378.758 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	85.000 kr.	87.950 kr.	90.000 kr.
- Falck ...	7.000 kr.	6.991 kr.	7.000 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	92.000 kr.	94.941 kr.	97.000 kr.
- Ejendomsservice ...	150.000 kr.	173.890 kr.	175.000 kr.
- Ejendomsservice, Fællestjørnen ...	160.000 kr.	150.000 kr.	160.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	310.000 kr.	323.890 kr.	335.000 kr.
- Generalforsamling/beboeraktiviteter ...	20.000 kr.	0 kr.	10.000 kr.
- Bestyrelsesmøder ...	20.000 kr.	10.000 kr.	10.000 kr.
- Leasing kopimaskine ...	15.000 kr.	14.926 kr.	15.000 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	26.500 kr.	1.712 kr.	2.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	0 kr.	1.819 kr.	0 kr.
- Tab på debitorer ...	0 kr.	2.862 kr.	0 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	19.750 kr.	19.750 kr.	22.500 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	101.250 kr.	51.069 kr.	59.500 kr.
- Administrationshonorar ...	145.061 kr.	145.062 kr.	149.414 kr.
- Revisionshonorar ...	18.500 kr.	20.500 kr.	21.800 kr.
- Valuar ...	12.500 kr.	12.500 kr.	12.500 kr.
- Gebyr ...	0 kr.	21.200 kr.	22.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	15.000 kr.	18.786 kr.	18.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	191.061 kr.	218.048 kr.	223.714 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (bank) ...	0 kr.	5.035 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	802.194 kr.	803.562 kr.	785.690 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	802.194 kr.	808.597 kr.	785.690 kr.
Driftsudgifter i alt ...	3.404.468 kr.	4.421.333 kr.	3.379.662 kr.
Resultat før afdrag ...	409.658 kr.	-1.096.330 kr.	504.764 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	357.494 kr.	357.594 kr.	376.196 kr.
Resultat før afskrivninger ...	52.164 kr.	-1.453.924 kr.	128.568 kr.
- Afskrivninger ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Årets resultat ...	52.164 kr.	-1.453.924 kr.	128.568 kr.
Forslag til stigning i boligafgift (0 %) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.

Bemærkninger:

1) Opkrævningen af grundskyld er endnu ikke modtaget og der er derfor budgetteret med 5 % i prisstigning.

Likviditet:

Likviditet primo ...	1.139.780 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024-2025 ...	-71.400 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025-2026 ...	128.568 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	0 kr.
Likviditet ultimo ...	1.196.948 kr.