

AB Midt På Bakken

Drifts- og likviditets-budget for 2025-2026



| | Budget 2024-2025 | Realiseret 2024-2025 | | Budget 2025-2026 |
|---|----------------------|-------------------------|----|----------------------|
| - Boligafgift... | 1.061.944 kr. | 1.076.258 kr. | 1) | 1.170.780 kr. |
| - Boliglejemål ... | 217.276 kr. | 224.493 kr. | | 224.091 kr. |
| - Kælderleje ... | 6.021 kr. | 6.021 kr. | | 6.021 kr. |
| - Vaskeri ... | 12.500 kr. | 18.379 kr. | | 19.000 kr. |
| - Manglende deltagelse i arbejdsdag ... | 0 kr. | 7.200 kr. | | 0 kr. |
| - Forbedringsforhøjelse ... | 71.570 kr. | 71.570 kr. | 2) | 0 kr. |
| - Fordeling forbedringsforhøjelse/tillagt boligafgiften ... | 14.314 kr. | 0 kr. | 3) | 0 kr. |
| Indtægter i alt ... | 1.383.625 kr. | 1.403.920 kr. | | 1.419.892 kr. |
| - Vedligeholdelse ... | 125.000 kr. | 70.654 kr. | | 125.000 kr. |
| - Istandsættelse af udendørsarealer ... | 0 kr. | 0 kr. | | 0 kr. |
| - Afsat til indvendig vedligeholdelse ... | 8.740 kr. | 9.975 kr. | | 10.000 kr. |
| Vedligeholdelse i alt ... | 133.740 kr. | 80.629 kr. | | 135.000 kr. |
| - Renovation mm. ... | 7.000 kr. | 5.810 kr. | | 7.000 kr. |
| - Grundskyld / ejendomsskattebillet ... | 70.879 kr. | 74.406 kr. | 4) | 76.000 kr. |
| - Elektricitet / gas ... | 12.000 kr. | 12.248 kr. | | 13.000 kr. |
| - Vand ... | 138.000 kr. | 161.861 kr. | | 165.000 kr. |
| Skatter og afgifter i alt ... | 227.879 kr. | 254.325 kr. | | 261.000 kr. |
| - Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ... | 45.000 kr. | 52.510 kr. | | 55.000 kr. |
| Forsikringer og abonnementer i alt ... | 45.000 kr. | 52.510 kr. | | 55.000 kr. |
| - Trappevask og anden renholdelse ... | 55.000 kr. | 56.956 kr. | | 57.000 kr. |
| Vicevært og renholdelse i alt ... | 55.000 kr. | 56.956 kr. | | 57.000 kr. |
| - Generalforsamling/ekstraordn ... | 2.500 kr. | 0 kr. | | 2.500 kr. |
| - Bestyrelsesmøder ... | 0 kr. | 0 kr. | | 0 kr. |
| - Kontorartikler, porto m.v. ... | 200 kr. | 0 kr. | | 200 kr. |
| - Beboeraktiviteter ... | 2.000 kr. | 3.352 kr. | | 2.000 kr. |
| - Rest antenneregnskab ... | 0 kr. | 0 kr. | | 0 kr. |
| - Repræsentation/gaver ... | 1.000 kr. | 578 kr. | | 1.000 kr. |
| - Godtgørelse bestyrelse ... | 19.750 kr. | 15.800 kr. | | 18.000 kr. |
| Foreningsomkostninger i alt ... | 25.450 kr. | 19.730 kr. | | 23.700 kr. |
| - Administrationshonorar ... | 42.431 kr. | 42.431 kr. | | 43.704 kr. |
| - Revisionshonorar ... | 26.000 kr. | 28.125 kr. | | 30.000 kr. |
| - Valuar ... | 25.000 kr. | 0 kr. | | 14.500 kr. |
| - Hjerterstarter ... | 2.400 kr. | 1.250 kr. | | 2.400 kr. |
| - Arkitekt/rådgivning ... | 5.000 kr. | 0 kr. | | 5.000 kr. |
| - Gebyr ... | 6.500 kr. | 6.392 kr. | | 7.000 kr. |
| - Varmeregnskab/Kontrolmanual ... | 14.500 kr. | 13.970 kr. | | 15.000 kr. |
| - Øvrige administrationsomk. ... | 15.000 kr. | 12.111 kr. | | 15.000 kr. |
| Administrationsomkostninger i alt ... | 136.831 kr. | 104.279 kr. | | 132.604 kr. |
| - Renter skattekonto ... | 0 kr. | 0 kr. | | 0 kr. |
| - Renteudgifter (bank) ... | 0 kr. | 0 kr. | | 0 kr. |
| - Renteudgifter (realkredit) ... | 607.929 kr. | 610.524 kr. | | 607.929 kr. |
| Finansielle omkostninger i alt ... | 607.929 kr. | 610.524 kr. | | 607.929 kr. |
| - Skat ... | 0 kr. | 5.538 kr. | | 0 kr. |
| Driftsudgifter i alt ... | 1.231.829 kr. | 1.184.491 kr. | | 1.272.232 kr. |
| Resultat før afdrag ... | 151.796 kr. | 219.429 kr. | | 147.659 kr. |
| - Afdrag på prioritetsgæld ... | 64.543 kr. | 64.011 kr. | | 66.165 kr. |
| Resultat før afskrivninger ... | 87.253 kr. | 155.418 kr. | | 81.494 kr. |
| - Afskrivninger ... | 0 kr. | 0 kr. | | 0 kr. |
| Årets resultat ... | 87.255 kr. | 155.418 kr. | | 81.494 kr. |
| Forslag til stigning i boligafgift (se pkt. 3 nedenfor) ... | 0 kr. | 0 kr. | | 0 kr. |

Bemærkninger:

1) Stigning i boligafgift med 2% hvert år pr. 1.7, jf., vedtægter 8

3) Stigning pr. m² pr. 1.5.2025 = 85.884 kr./893 m² = 96,17 kr./m² pr. år

4) Ejendomsskatten er varslet op til 148.498 kr., dog kan ejd.skat maks stige med 2,8 % i 2024 og med 4,75 % efterfølgende år.

Likviditet:

| | |
|---|--------------------|
| Likviditet primo ... | 405.087 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2024-2025 ... | -27.080 kr. |
| Likviditetspåvirkning fra drift 2025-2026 ... | 81.494 kr. |
| Foreslået stigning i boligafgift ... | 0 kr. |
| Likviditet ultimo ... | 459.501 kr. |