

EF Kalvebodhus

Drifts- og likviditets-budget for 2025



	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025
- Fællesbidrag...	1.893.000 kr.	1.896.000 kr.	2) 2.054.000 kr.
- Husleje ...	242.900 kr.	250.050 kr.	250.000 kr.
- Kælderleje ...	15.000 kr.	18.450 kr.	18.000 kr.
- Driftsført antenneregnskab ...	0 kr.	195.284 kr.	0 kr.
- Andre indtægter ...	0 kr.	5.242 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.150.900 kr.	2.365.026 kr.	2.322.000 kr.
- Vedligeholdelse / reparationer ...	615.000 kr.	2.574.882 kr.	590.000 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	615.000 kr.	2.574.882 kr.	590.000 kr.
- Renovation, grundskyld, ejendomsskattebillet. ...	335.280 kr.	350.892 kr.	1) 334.928 kr.
- Elektricitet / gas ...	80.000 kr.	61.403 kr.	70.000 kr.
- Fællesudgifter ...	51.000 kr.	51.000 kr.	60.000 kr.
- Vand ...	300.000 kr.	296.041 kr.	300.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	766.280 kr.	759.336 kr.	764.928 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	100.000 kr.	105.395 kr.	1) 109.333 kr.
- Forsikringer, arbejdsskade ...	0 kr.	3.512 kr.	1) 6.935 kr.
- Kontingenter / abonnemeter ...	17.500 kr.	5.335 kr.	5.500 kr.
- Ejendommens andel, vand og varme...	0 kr.	1.685 kr.	2.000 kr.
Forsikringer og abonnemeter i alt ...	117.500 kr.	115.927 kr.	123.768 kr.
- Trappevask m.v. ...	250.000 kr.	237.450 kr.	237.456 kr.
- Løn, renholdelse klubværelser ...	60.000 kr.	56.914 kr.	54.000 kr.
- Rengøringsartikler ...	0 kr.	1.741 kr.	2.000 kr.
- Container ...	0 kr.	2.870 kr.	0 kr.
- Graffiti ...	0 kr.	10.440 kr.	10.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	310.000 kr.	309.415 kr.	303.456 kr.
- Generalforsamling, bestyrelsesmøder m.v. ...	10.000 kr.	4.249 kr.	5.000 kr.
- Kontorartikler, hjemmeside, telefon m.v. ...	25.000 kr.	51.438 kr.	40.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	10.000 kr.	22.426 kr.	20.000 kr.
- Repræsentation/gaver ...	0 kr.	4.930 kr.	2.500 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	45.000 kr.	83.043 kr.	67.500 kr.
- Administrationshonorar ...	121.147 kr.	121.147 kr.	124.781 kr.
- Revisionshonorar ...	18.500 kr.	19.540 kr.	19.500 kr.
- Gebyrer ...	10.000 kr.	0 kr.	10.000 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	55.000 kr.	57.995 kr.	60.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	10.000 kr.	0 kr.	10.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	214.647 kr.	198.682 kr.	224.281 kr.
- Finansielle indtægter ...	-20.000 kr.	-30.621 kr.	-12.000 kr.
- Skat af årets resultat ...	48.000 kr.	17.179 kr.	25.000 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	28.000 kr.	-13.442 kr.	13.000 kr.
Driftsudgifter i alt ...	2.096.427 kr.	4.027.843 kr.	2.086.933 kr.
Årets resultat ...	54.473 kr.	-1.662.817 kr.	235.067 kr.

Bemærkninger:

1) Opkrævningen er modtaget og det reelle beløb er medtaget i budgettet.

2) Fællesudgifterne stiger fra 750 kr. til 875 kr. pr. kvartal pr. andel pr. 1/7-2025, i alt 158.000 kr.

Likviditet:

Likviditet primo ...	1.611.012 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter ...	-50.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ...	Skyldige omkostninger samt selskabsskat -627.525 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025 ...	235.067 kr.
Likviditet ultimo ...	1.168.554 kr.