

EF Kalvebodhus

Drifts- og likviditets-budget for 2026



	Budget 2025	Realiseret 2025	Budget 2026
- Fællesbidrag / Boligafgift...	2.054.000 kr.	2.053.750 kr.	2.212.000 kr.
- Husleje ...	250.000 kr.	247.200 kr.	250.000 kr.
- Kælderleje ...	18.000 kr.	26.250 kr.	18.000 kr.
- Andre indtægter ...	0 kr.	3.862 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	2.322.000 kr.	2.331.062 kr.	2.480.000 kr.
- Vedligeholdelse /reparationer ...	590.000 kr.	614.579 kr.	835.000 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	590.000 kr.	614.579 kr.	835.000 kr.
- Renovation, grundskyld, ejendomsskat ...	334.928 kr.	328.549 kr.	1) 345.000 kr.
- Fællesudgifter ...	60.000 kr.	61.070 kr.	62.000 kr.
- Elektricitet / gas ...	70.000 kr.	63.656 kr.	70.000 kr.
- Vand ...	300.000 kr.	297.112 kr.	300.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	764.928 kr.	750.387 kr.	777.000 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	116.268 kr.	126.798 kr.	2) 120.724 kr.
- Kontingenter / abonnementer ...	5.500 kr.	0 kr.	0 kr.
- Ejendommens andel, vand og varme ...	2.000 kr.	1.008 kr.	1.500 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	123.768 kr.	127.806 kr.	122.224 kr.
- Trappevask mv. ...	237.456 kr.	241.400 kr.	242.196 kr.
- Renholdelse, klubværelser, løn ...	54.000 kr.	54.020 kr.	54.020 kr.
- Rengøringsartikler ...	2.000 kr.	461 kr.	2.000 kr.
- Graffiti ...	10.000 kr.	10.440 kr.	10.500 kr.
- Container, storskrald ...	0 kr.	1.800 kr.	2.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	303.456 kr.	308.121 kr.	310.716 kr.
- Generalforsamling, bestyrelsesmøder mv. ...	5.000 kr.	7.201 kr.	7.500 kr.
- Kontorartikler, hjemmeside, telefon mv. ...	40.000 kr.	24.929 kr.	30.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	20.000 kr.	18.864 kr.	20.000 kr.
- Repræsentation/gaver ...	2.500 kr.	5.414 kr.	2.500 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	67.500 kr.	56.408 kr.	60.000 kr.
- Administrationshonorar ...	124.781 kr.	124.781 kr.	128.525 kr.
- Revisionshonorar ...	19.500 kr.	20.670 kr.	19.500 kr.
- Gebyrer ...	10.000 kr.	10.222 kr.	11.000 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	60.000 kr.	54.855 kr.	60.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	10.000 kr.	0 kr.	10.000 kr.
- Tab, debitorer ...	0 kr.	13.288 kr.	0 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	224.281 kr.	223.816 kr.	229.025 kr.
- Finansielleindtægter ...	-12.000 kr.	-7.759 kr.	-6.000 kr.
- Skat af årets resultat ...	25.000 kr.	32.225 kr.	34.000 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	13.000 kr.	24.466 kr.	28.000 kr.
Driftsudgifter i alt ...	2.086.933 kr.	2.105.583 kr.	2.361.965 kr.
Årets resultat ...	235.067 kr.	225.479 kr.	118.035 kr.

Bemærkninger:

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

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

Likviditet:

Likviditet primo ...	1.592.703 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025 ...	225.479 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2026 ...	118.035 kr.
Likviditet ultimo ...	1.936.217 kr.