

AB Marielyst

Drifts- og likviditets-budget for 2026



	Budget 2025	Realiseret 2025	Budget 2026
- Boligafgift...	1.834.161 kr.	1.834.161 kr.	1.834.161 kr.
- Boliglejeindtægt...	54.000	54.738 kr.	55.000 kr.
- Vaskeri ...	39.000 kr.	39.287 kr.	39.300 kr.
- Garageleje...	48.684	48.684 kr.	48.684 kr.
- Garageleje, lejere...	13.200	13.200 kr.	13.200 kr.
- Andre indtægter, arbejdsdage m.v. ...	0 kr.	11.798 kr.	10.000 kr.
Indtægter i alt ...	1.989.045 kr.	2.001.868 kr.	2.000.345 kr.
- Vedligeholdelse ...	275.000 kr.	498.393 kr.	600.000 kr.
- Indvendig vedligeholdelse, lejere ...	4.160 kr.	4.240 kr.	4.300 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt) ...	0 kr.	376.475 kr.	1.100.000 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	279.160 kr.	879.108 kr.	1.704.300 kr.
- Renovation mm. ...	103.152 kr.	103.152 kr.	1) 97.522 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	207.323 kr.	207.323 kr.	2) 219.181 kr.
- Elektricitet ...	80.000 kr.	76.005 kr.	76.000 kr.
- Vand ...	135.000 kr.	158.588 kr.	160.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	525.475 kr.	545.068 kr.	552.703 kr.
- Ejendomsforsikring / glas og kumme ...	60.000 kr.	58.825 kr.	60.000 kr.
- Arbejdsskadeforsikring ...	2.500 kr.	2.224 kr.	2.500 kr.
- Bestyrelsesansvar ...	5.000 kr.	4.904 kr.	5.000 kr.
- ABF-kontingent ...	9.500 kr.	9.273 kr.	9.500 kr.
Forsikringer og abonnemeter i alt ...	77.000 kr.	75.226 kr.	77.000 kr.
- Rengøring, trappevask, m.m. ...	97.000 kr.	126.080 kr.	125.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	30.000 kr.	50.895 kr.	60.000 kr.
Renholdelse i alt ...	127.000 kr.	176.975 kr.	185.000 kr.
- Generalforsamling ...	8.000 kr.	8.000 kr.	8.000 kr.
- Transport...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Bestyrelsesmøder ...	4.000 kr.	3.805 kr.	4.000 kr.
- Hjemmeside ...	0 kr.	1.523 kr.	1.500 kr.
- Beboeraktiviteter ...	7.000 kr.	6.562 kr.	7.000 kr.
- Repræsentation/gaver ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	12.000 kr.	12.000 kr.	12.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	31.000 kr.	31.890 kr.	32.500 kr.
- Administrationshonorar ...	86.003 kr.	86.003 kr.	88.583 kr.
- Rådgivning...	15.000 kr.	12.219 kr.	12.000 kr.
- Revisionshonorar ...	27.500 kr.	32.100 kr.	35.000 kr.
- Valuar ...	15.000 kr.	4.500 kr.	15.000 kr.
- Kontorhold, gebyrer ...	12.000 kr.	11.098 kr.	12.000 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	10.000 kr.	10.384 kr.	10.500 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	5.000 kr.	3.076 kr.	4.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	170.503 kr.	159.380 kr.	177.083 kr.
Resultat før finansielle poster	778.907 kr.	134.221 kr.	-728.241 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	-10.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (reakredit) ...	369.240 kr.	367.436 kr.	370.000 kr.
- Ikke-fradragsberettigede renter ...	0 kr.	186 kr.	0 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	359.240 kr.	367.622 kr.	370.000 kr.
- Afskrivninger ...	15.311 kr.	15.311 kr.	15.770 kr.
Driftsudgifter i alt ...	404.356 kr.	-248.712 kr.	-1.114.011 kr.
Resultat før afdrag ...	404.356 kr.	-248.712 kr.	-1.114.011 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	236.000 kr.	236.929 kr.	240.820 kr.
Resultat før afskrivninger ...	168.356 kr.	-485.641 kr.	-1.354.831 kr.
- Afskrivninger ...	-15.311 kr.	-15.311 kr.	-15.500 kr.
Årets likviditetsresultat ...	183.667 kr.	-470.330 kr.	-1.339.331 kr.
Forslag til stigning i boligafgift (0 %) ...			0 kr.

Bemærkninger:

- 1) Præcis opkrævning fra Københavns Kommune
- 2) Præcis opkrævning fra Vurderingsstyrelsen

Likviditet:

Likviditet primo ...	2.175.647 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter ...	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025 ...	-389.754 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2026 ...	-1.354.831 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	0 kr.
Likviditet ultimo ...	431.062 kr.