

AB Kettebo

Drifts- og likviditets-budget for 2026



	Budget 2025	Realiseret 2025	Budget 2026
- Boligafgift...	4.129.061 kr.	4.147.390 kr.	4.173.051 kr.
- Leje, beboelse ...	297.142 kr.	278.684 kr.	254.845 kr.
- Leje erhverv ...	1.430 kr.	1.430 kr.	1.430 kr.
- Øvrige indtægter ...	40.000 kr.	36.549 kr.	36.000 kr.
Indtægter i alt ...	4.467.633 kr.	4.464.053 kr.	4.465.326 kr.
- Vedligeholdelse af ventilation ...	120.000 kr.	kr.	kr.
- Vedligeholdelse ...	200.000 kr.	524.859 kr.	500.000 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	320.000 kr.	524.859 kr.	500.000 kr.
- Renovation mm. ...	257.221 kr.	320.420 kr.	1) 314.390 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	296.434 kr.	296.434 kr.	2) 328.130 kr.
- Elektricitet / gas ...	50.000 kr.	-13.996 kr.	20.000 kr.
- Varmeforbrug fællesarealer ...	0 kr.	3.505 kr.	5.000 kr.
- Vand ...	300.000 kr.	301.330 kr.	302.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	903.655 kr.	907.693 kr.	969.520 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	130.000 kr.	106.760 kr.	110.000 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	130.000 kr.	106.760 kr.	110.000 kr.
- Ejendomsservice ...	630.000 kr.	611.183 kr.	620.000 kr.
- Pasning af fællesarealer ...	95.000 kr.	50.015 kr.	55.000 kr.
- Snebekæmpelse og rengøringsartikler ...	65.000 kr.	85.228 kr.	127.500 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	0 kr.	653 kr.	1.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	790.000 kr.	747.079 kr.	803.500 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	9.000 kr.	14.858 kr.	15.000 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	5.000 kr.	2.872 kr.	5.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	5.000 kr.	3.360 kr.	5.000 kr.
- Kontingenter, abonnementer mv. ...	0 kr.	14.595 kr.	15.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	22.500 kr.	21.000 kr.	22.500 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	41.500 kr.	56.685 kr.	62.500 kr.
- Administrationshonorar ...	129.377 kr.	129.377 kr.	133.258 kr.
- Revisionshonorar ...	37.000 kr.	38.500 kr.	40.000 kr.
- Valuar ...	40.000 kr.	21.688 kr.	25.000 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...	20.000 kr.	35.062 kr.	35.000 kr.
- Gebyr ...	18.000 kr.	16.986 kr.	18.000 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	70.000 kr.	68.535 kr.	70.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	22.000 kr.	28.986 kr.	29.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	336.377 kr.	339.134 kr.	350.258 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Tab på debitorer ...	0 kr.	-5.046 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	884.845 kr.	855.475 kr.	837.205 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	884.845 kr.	850.429 kr.	837.205 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	3.406.377 kr.	3.532.639 kr.	3.632.983 kr.
Resultat før afdrag ...	1.061.256 kr.	931.414 kr.	832.343 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	1.056.113 kr.	1.056.114 kr.	1.069.441 kr.
Årets resultat ...	5.143 kr.	-124.700 kr.	-237.098 kr.
Forslag til stigning i boligafgift (6 %) pr.1.6.2026...	0 kr.	0 kr.	146.057 kr.

Bemærkninger:

1) Opkrævningen af renovation er fra foreningens bidragsopgørelse 2026

2) Opkrævningen af grundskyld er fra foreningens skattebillet 2026

Likviditet:

Likviditet primo ...	5.855.246 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025 ...	-69.273 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2026 ...	-237.098 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	146.057 kr.
Likviditet ultimo ...	5.694.932 kr.