

# AB Øresundsvej 22-24 Kirkegårdsvej 1-5

Drifts- og likviditets-budget for 2025 og 2026



	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025	Budget 2026
- Boligafgift...	3.126.137 kr.	3.328.656 kr.	3.361.419 kr.	3.361.419 kr.
- Leje, boliger ...	189.606 kr.	118.445 kr.	120.474 kr.	120.474 kr.
- Leje erhverv ...	405.579 kr.	423.846 kr.	413.159 kr.	413.159 kr.
- Andre indtægter (Øresundsvej 24, st.tv.) ...	0 kr.	106.055 kr.	16.200 kr.	16.200 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>3.721.322 kr.</b>	<b>3.977.002 kr.</b>	<b>3.911.253 kr.</b>	<b>3.911.253 kr.</b>
- Vedligeholdelse ...	150.000 kr.	5.508 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.
- Rottebekæmpelse ...	0 kr.	2.667 kr.	0 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt) ...	0 kr.	3.585.222 kr.	0 kr.	0 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	150.000 kr.	3.593.397 kr.	150.000 kr.	150.000 kr.
- Ejendomsskat ...	94.666 kr.	94.666 kr.	108.226 kr.	121.786 kr.
- Elektricitet / gas ...	0 kr.	621 kr.	1.000 kr.	1.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	94.666 kr.	95.287 kr.	109.226 kr.	122.786 kr.
- Fællesudgifter til ejerforeningen ...	877.000 kr.	876.962 kr.	877.000 kr.	877.000 kr.
- Generalforsamling/ekstraordnær/beboermøder ...	3.000 kr.	2.416 kr.	5.000 kr.	5.000 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	15.300 kr.	13.189 kr.	15.300 kr.	15.300 kr.
- Beboeraktiviteter ...	3.000 kr.	0 kr.	3.000 kr.	3.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	20.000 kr.	20.000 kr.	22.500 kr.	22.500 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	918.300 kr.	912.567 kr.	922.800 kr.	922.800 kr.
- Administrationshonorar ...	32.093 kr.	32.092 kr.	33.055 kr.	34.046 kr.
- Rådgivning ...	40.000 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Revisionshonorar ...	25.500 kr.	25.000 kr.	25.500 kr.	26.000 kr.
- Valuar ...	50.000 kr.	40.000 kr.	40.000 kr.	45.000 kr.
- Afsat for meget valuarrapport ...	0 kr.	-15.000 kr.	0 kr.	kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	20.000 kr.	22.801 kr.	23.000 kr.	24.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	167.593 kr.	104.893 kr.	121.555 kr.	129.046 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	-3.746 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (byggekonto og skattekonto) ...	0 kr.	76.317 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	1.687.796 kr.	1.687.797 kr.	1.677.183 kr.	1.666.212 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	1.687.796 kr.	1.760.368 kr.	1.677.183 kr.	1.666.212 kr.
Skat ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Driftsudgifter i alt ...</b>	<b>3.018.355 kr.</b>	<b>6.466.512 kr.</b>	<b>2.980.764 kr.</b>	<b>2.990.845 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag ...</b>	<b>702.967 kr.</b>	<b>-2.489.510 kr.</b>	<b>930.489 kr.</b>	<b>920.408 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld ...	278.236 kr.	278.236 kr.	287.611 kr.	297.300 kr.
<b>Årets resultat ...</b>	<b>424.731 kr.</b>	<b>-2.767.746 kr.</b>	<b>642.878 kr.</b>	<b>623.108 kr.</b>
Forslag til stigning i boligafgift (0 %) ...			0 kr.	0 kr.
<b>Bemærkninger:</b>				
<b>Likviditet:</b>				
Likviditet primo ...			4.434.194 kr.	2.153.973 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter (EF) ...			-1.907.057 kr.	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter (rest byggesag - bad) ...			-207.419 kr.	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter (rest byggesag - vinduer mm.) ...			-784.282 kr.	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ...			-24.342 kr.	0 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025 ...			642.878 kr.	623.108 kr.
Foreslået stigning i fællesbidrag / boligafgift ...			0 kr.	0 kr.
Likviditet ultimo ...			2.153.973 kr.	2.777.081 kr.