

AB Smedehuset

Drifts- og likviditets-budget for 2026-2027



	Budget 2025-2026	Realiseret 2025-2026	Budget 2026-2027
- Boligafgift...	1.534.888 kr.	1.569.859 kr.	1.622.639 kr.
- Lejeindtægter ...	33.287 kr.	33.536 kr.	34.285 kr.
- Vaskeri ...	15.000 kr.	17.120 kr.	16.000 kr.
- Andre indtægter ...	0 kr.	5.000 kr.	0 kr.
Indtægter i alt ...	1.583.174 kr.	1.625.515 kr.	1.672.924 kr.
- Vedligeholdelse ...	300.000 kr.	284.528 kr.	300.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	300.000 kr.	284.528 kr.	300.000 kr.
- Renovation mm. ...	93.740 kr.	100.610 kr.	1) 89.069 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	129.441 kr.	136.645 kr.	2) 147.446 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	500 kr.	8.469 kr.	5.000 kr.
- Varme, fællesareler ...	15.000 kr.	11.154 kr.	15.000 kr.
- Elektricitet ...	40.000 kr.	34.561 kr.	35.000 kr.
- Vand ...	90.000 kr.	89.684 kr.	95.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	368.681 kr.	381.123 kr.	386.515 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	55.000 kr.	42.868 kr.	45.000 kr.
Forsikringer og abonnemeter i alt ...	55.000 kr.	42.868 kr.	45.000 kr.
- Ejendomsservice (løn) ...	63.421 kr.	56.180 kr.	60.000 kr.
- Abonnemeter (ABF) ...	0 kr.	7.417 kr.	7.500 kr.
- Snebekæmpelse ...	5.000 kr.	114 kr.	5.000 kr.
- Rengøringsartikler ...	1.000 kr.	663 kr.	1.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	69.421 kr.	64.374 kr.	73.500 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	5.000 kr.	4.371 kr.	5.000 kr.
- Kontingenter ...	8.000 kr.	0 kr.	0 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	1.000 kr.	6.068 kr.	6.500 kr.
- Telefon og Internet ...	kr.	7.136 kr.	7.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	5.000 kr.	8.547 kr.	9.000 kr.
- Gårdlav ...	45.000 kr.	41.460 kr.	45.000 kr.
- Vaskeri ...	0 kr.	7.024 kr.	7.500 kr.
- Repræsentation ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	64.000 kr.	74.606 kr.	80.000 kr.
- Administrationshonorar ...	71.868 kr.	71.868 kr.	74.024 kr.
- Revisionshonorar ...	33.000 kr.	33.000 kr.	33.000 kr.
- Valuar ...	16.500 kr.	0 kr.	11.000 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...	0 kr.	132.300 kr.	0 kr.
- Gebyr ...	10.000 kr.	9.287 kr.	10.000 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	25.000 kr.	24.288 kr.	25.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	25.000 kr.	5.839 kr.	10.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	181.368 kr.	276.582 kr.	163.024 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	-3.495 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	400.000 kr.	578.424 kr.	397.121 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	400.000 kr.	574.929 kr.	397.121 kr.
Andre udgifter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	1.438.470 kr.	1.699.010 kr.	1.445.160 kr.
Resultat før afdrag ...	144.705 kr.	-73.495 kr.	227.764 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Resultat før afskrivninger ...	144.705 kr.	-73.495 kr.	227.764 kr.
- Afskrivninger ...	1.000 kr.	0 kr.	0 kr.
Årets resultat ...	143.705 kr.	-73.495 kr.	227.764 kr.
Forslag til stigning i boligafgift (x %) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.

Bemærkninger:

1) Opkrævningen af bidrag for 2027 er endnu ikke modtaget derfor er andet halvår 2027 tillagt 5 % i prisstigning.

2) Opkrævningen af grundskyld 2027 er endnu ikke modtaget derfor er andet halvår 2027 tillagt 5 % i prisstigning.

Likviditet:

Likviditet primo ...	3.387.356 kr.
Likviditetspåvirkning fra byggesag ...	-1.700.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025-2026 ...	-258.763 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2026-2027 ...	227.764 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	0 kr.
Likviditet ultimo ...	1.656.357 kr.