

AB Ryesgade/Trepkasgade

Drifts- og likviditets-budget for 2025



	Budget 2024	Realiseret 2024	Budget 2025
- Boligafgift...	1.146.600 kr.	1.146.600 kr.	1.146.600 kr.
- Leje, erhverv ...	170.268 kr.	172.169 kr.	177.312 kr.
- Leje, bolig ...	55.382 kr.	54.780 kr.	54.780 kr.
Indtægter i alt ...	1.372.250 kr.	1.373.549 kr.	1.378.692 kr.
- Vedligeholdelse ...	150.000 kr.	140.614 kr.	150.000 kr.
- Vedligeholdelse (faldstammer og vandrør) ...	0 kr.	50.000 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelse (byggeprojekt tag og facade) ...	0 kr.	5.315.697 kr.	0 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	150.000 kr.	5.506.311 kr.	150.000 kr.
- Renovation mm. ...	70.847 kr.	61.215 kr.	81.422 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	95.897 kr.	95.897 kr.	1) 107.595 kr.
- Elektricitet / gas ...	25.000 kr.	12.048 kr.	15.000 kr.
- Vand ...	71.000 kr.	65.176 kr.	68.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	262.744 kr.	234.336 kr.	272.017 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	102.000 kr.	125.483 kr.	126.000 kr.
- ABF ...	5.000 kr.	4.925 kr.	5.000 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	107.000 kr.	130.408 kr.	131.000 kr.
- Ejendomsservice ...	60.000 kr.	53.535 kr.	60.000 kr.
- Gårdlav ...	45.000 kr.	44.260 kr.	45.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	5.000 kr.	0 kr.	5.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	110.000 kr.	97.795 kr.	110.000 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	5.000 kr.	3.973 kr.	5.000 kr.
- Bestyrelsesmøder ...	3.500 kr.	0 kr.	3.500 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	500 kr.	0 kr.	500 kr.
- Beboeraktiviteter ...	1.000 kr.	0 kr.	1.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	3.950 kr.	3.950 kr.	3.950 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	13.950 kr.	7.923 kr.	13.950 kr.
- Administrationshonorar ...	67.268 kr.	67.268 kr.	69.286 kr.
- Selvrisiko forsikringskade ...	0 kr.	6.797 kr.	kr.
- Revisionshonorar ...	20.000 kr.	23.000 kr.	23.000 kr.
- Valuar ...	25.000 kr.	0 kr.	25.000 kr.
- Arkitekt/rådgivning ...	10.000 kr.	11.516 kr.	12.000 kr.
- Gebyr ...	6.000 kr.	8.700 kr.	8.700 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	16.500 kr.	16.254 kr.	16.500 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	10.000 kr.	8.705 kr.	10.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	154.768 kr.	142.240 kr.	164.486 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	-3.655 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	497.556 kr.	509.212 kr.	596.429 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	497.556 kr.	505.557 kr.	596.429 kr.
- Skat ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	1.296.018 kr.	6.624.570 kr.	1.437.882 kr.
Resultat før afdrag ...	76.232 kr.	-5.251.021 kr.	-59.191 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	0 kr.	22.120 kr.	86.071 kr.
Resultat før afskrivninger mv...	76.232 kr.	-5.273.141 kr.	-145.262 kr.
- Beregnet ydelese til byggesag Klimaskærm	252.000 kr.	kr.	kr.
- Afskrivninger ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
Årets resultat ...	-175.768 kr.	-5.273.141 kr.	-145.262 kr.
Forslag til stigning i boligafgift (op til 15,3 %) fra 1.5.2025 ...	0 kr.	0 kr.	116.953 kr.
Årets resultat ...	-175.768 kr.	-5.273.141 kr.	-28.309 kr.

Bemærkninger:

1) Ejd.skat er varslet op til 246.268 kr., dog kan ejd.skat maksimalt stige med 2,8 % i 2024 og med 4,75 % efterfølgende år.

Likviditet:

Likviditet primo ...	90.324 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter (byfornyelsesstøtte ...)	2.500.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024 ...	-796.047 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025 ...	-145.262 kr.
Foreslået stigning i boligafgift pr. 1.5.2025 ...	116.953 kr.
Likviditet ultimo ...	1.765.968 kr.