

# AB Tegholmsholmsgården

Drifts- og likviditets-budget for 2024-2025



	Budget 2023-2024	Realiseret 2023-2024	Budget 2024-2025
- Boligafgift...	4.645.915 kr.	4.469.935 kr.	4.645.917 kr.
- Erhvervsleje ...	400.000 kr.	661.438 kr.	453.376 kr.
- Leje beboelse ...	90.000 kr.	0 kr.	92.000 kr.
- Garageleje ...	71.500 kr.	0 kr.	72.500 kr.
- Kælderleje ...	45.000 kr.	0 kr.	46.175 kr.
- Kabelnet/dørtelefon ...	109.140 kr.	108.120 kr.	108.120 kr.
- Fejning og snerydning ...	20.000 kr.	21.385 kr.	21.000 kr.
- Indmeldelsesgebyr ...	10.000 kr.	8.000 kr.	10.000 kr.
- Vaskeri ...	81.500 kr.	-17.701 kr.	80.000 kr.
- Kondirum ...	6.000 kr.	7.225 kr.	7.800 kr.
- Andre indtægter ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Indtægter i alt ...</b>	<b>5.479.055 kr.</b>	<b>5.258.402 kr.</b>	<b>5.536.888 kr.</b>
- Vedligeholdelse ...	400.000 kr.	529.919 kr.	400.000 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Indvendig vedl. Lejere (evt. forpligtelse) ...	10.000 kr.	0 kr.	10.000 kr.
- Vedligeholdelse og drift vaskeri ...	60.000 kr.	0 kr.	75.000 kr.
- Vedligeholdelse (altaner) ...	200.000 kr.	6.180.336 kr.	1) 200.000 kr.
<b>Vedligeholdelse i alt ...</b>	<b>670.000 kr.</b>	<b>6.710.255 kr.</b>	<b>685.000 kr.</b>
- Renovation mm. ...	306.273 kr.	350.085 kr.	355.000 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	50.000 kr.	2.076 kr.	5.000 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	735.043 kr.	745.332 kr.	750.000 kr.
- Elektricitet / gas ...	200.000 kr.	112.433 kr.	125.000 kr.
- Ejd. Andel varme & vand ...	2.500 kr.	0 kr.	0 kr.
<b>Skatter og afgifter i alt ...</b>	<b>1.293.816 kr.</b>	<b>1.209.926 kr.</b>	<b>1.235.000 kr.</b>
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	200.000 kr.	167.438 kr.	175.000 kr.
<b>Forsikringer og abonnementer i alt ...</b>	<b>200.000 kr.</b>	<b>167.438 kr.</b>	<b>175.000 kr.</b>
- Vicevært løn ...	390.000 kr.	390.746 kr.	442.000 kr.
- Trappevask, vinduspolering ...	100.000 kr.	103.500 kr.	135.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	12.500 kr.	10.907 kr.	12.500 kr.
- Øvrig renholdelse ...	2.000 kr.	2.370 kr.	2.000 kr.
<b>Vicevært og renholdelse i alt ...</b>	<b>509.500 kr.</b>	<b>507.523 kr.</b>	<b>591.500 kr.</b>
- Generalforsamling/ekstraordin ...	10.000 kr.	9.430 kr.	10.000 kr.
- Kontorartikler, porto m.v. ...	38.000 kr.	36.873 kr.	38.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	10.000 kr.	1.361 kr.	5.000 kr.
- Dansk kabel tv ...	0 kr.	4.394 kr.	5.000 kr.
- Honorar, formand ...	72.000 kr.	72.000 kr.	72.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	15.400 kr.	15.400 kr.	15.400 kr.
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>	<b>145.400 kr.</b>	<b>139.458 kr.</b>	<b>145.400 kr.</b>
- Administrationshonorar ...	192.919 kr.	191.037 kr.	198.707 kr.
- Rådgivning ... Brandteknisk gennemgang	30.000 kr.	11.400 kr.	30.000 kr.
- Revisionshonorar ...	35.000 kr.	37.250 kr.	38.500 kr.
- Valuar ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	7.500 kr.	0 kr.	7.500 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	15.000 kr.	4.220 kr.	15.000 kr.
<b>Administrationsomkostninger i alt ...</b>	<b>280.419 kr.</b>	<b>243.907 kr.</b>	<b>289.707 kr.</b>
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	15.295 kr.	60.000 kr.
- Renteudgifter (bank) ...	0 kr.	0 kr.	0 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	1.267.421 kr.	1.456.037 kr.	1.500.000 kr.
<b>Finansielle omkostninger i alt ...</b>	<b>1.267.421 kr.</b>	<b>1.440.742 kr.</b>	<b>1.440.000 kr.</b>
Andre udgifter ... Tomgang	0 kr.	8.112 kr.	0 kr.
<b>Driftsudgifter i alt ...</b>	<b>4.366.556 kr.</b>	<b>10.427.361 kr.</b>	<b>4.561.607 kr.</b>
<b>Resultat før afdrag ...</b>	<b>1.112.499 kr.</b>	<b>-5.168.959 kr.</b>	<b>975.281 kr.</b>
- Afdrag på prioritetsgæld ...	847.792 kr.	977.613 kr.	971.905 kr.
<b>Årets resultat ...</b>	<b>264.707 kr.</b>	<b>-6.146.572 kr.</b>	<b>3.376 kr.</b>
Forslag til stigning i boligafgift (0 %) ...			0 kr.

## Bemærkninger:

1) Afsat til løbende vedligeholdelse faldstammer

## Likviditet:

Likviditet primo ...	6.041.622 kr.
Likviditetspåvirkning fra igangværende projekter (altaner) ...	-150.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2023-2024 ...	-479.303 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024-2025 ...	3.376 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	0 kr.
<b>Likviditet ultimo ...</b>	<b>5.415.695 kr.</b>