AB Teglholmsgården

Drifts- og likviditets-budget for 2025-2026

	Budget 2024-2025	Realiseret 2024-2025		Budget 2025-2026
- Boligafgift...	4.645.917 kr.	4.647.493 kr.		4.645.917 kr.
- Erhvervsleje ...	453.376 kr.	454.876 kr.		455.947 kr.
- Leje beboelse ...	92.000 kr.	92.688 kr.		91.558 kr.
- Garageleje ...	72.500 kr.	71.056 kr.		71.427 kr.
- Kælderleje ...	46.175 kr.	46.177 kr.		46.177 kr.
- Kabelnet/dørtelefon ...	108.120 kr.	108.163 kr.		108.120 kr.
- Fejning og snerydning ...	21.000 kr.	23.096 kr.		23.952 kr.
- indmeldelsesgebyr ...	10.000 kr.	28.000 kr.		50.000 kr.
- Vaskeri ...	80.000 kr.	80.113 kr.		80.000 kr.
- Kondirum ...	7.800 kr.	7.850 kr.		4.800 kr.
Indtægter i alt ...	**5.536.888 kr.**	**5.559.512 kr.**		**5.577.897 kr.**
- Vedligeholdelse ...	400.000 kr.	279.393 kr.		400.000 kr.
- Vedligeholdelse, genopretning af vinduer og altaner ...	0 kr.	107.044 kr.		0 kr.
- Indvendig vedl. Lejere (evt. forpligtelse) ...	10.000 kr.	11.182 kr.		10.000 kr.
- Vedligeholdelse og drift vaskeri ...	75.000 kr.	55.898 kr.		75.000 kr.
- Vedligeholdelse (faldstammer) ...	200.000 kr.	kr.	1)	200.000 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	685.000 kr.	453.517 kr.		685.000 kr.
- Renovation mm. ...	355.000 kr.	368.555 kr.		374.993 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	5.000 kr.	kr.		5.000 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	750.000 kr.	768.275 kr.		780.827 kr.
- Elektricitet / gas ...	125.000 kr.	91.358 kr.		125.000 kr.
- Ejd. Andel varme & vand ...	0 kr.	14.850 kr.		0 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	1.235.000 kr.	1.243.038 kr.		1.285.820 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	175.000 kr.	147.617 kr.		210.000 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	175.000 kr.	147.617 kr.		210.000 kr.
- Vicevært løn ...	442.000 kr.	399.563 kr.		442.000 kr.
- Trappevask, vinduspolering ...	135.000 kr.	109.395 kr.		135.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	12.500 kr.	5.845 kr.		12.500 kr.
- Øvrig renholdelse ...	2.000 kr.	1.990 kr.		2.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	591.500 kr.	516.793 kr.		591.500 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	10.000 kr.	6.394 kr.		10.000 kr.
- Kontorartikler, gebyrer, porto, digital postkasse m.v. ...	38.000 kr.	28.671 kr.		38.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	5.000 kr.	968 kr.		5.000 kr.
- Telefon ...	0 kr.	3.258 kr.		4.000 kr.
- Div. Attester & inkassoomkostninger ...	0 kr.	3.575 kr.		0 kr.
- Dansk kabel tv ...	5.000 kr.	4.881 kr.		5.000 kr.
- Honorar, formand ...	72.000 kr.	72.000 kr.	2)	78.000 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	15.400 kr.	15.400 kr.	3)	18.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	145.400 kr.	135.147 kr.		158.000 kr.
- Administrationshonorar ...	198.707 kr.	196.769 kr.		202.672 kr.
- Rådgivning ... Brandtekninsk gennemgang	30.000 kr.	0 kr.		0 kr.
- Revisionshonorar ...	38.500 kr.	43.250 kr.		38.500 kr.
- Valuar ...	0 kr.	37.500 kr.		37.500 kr.
- Advokat ...	0 kr.	5.000 kr.		10.000 kr.
- Varmeregnskab/Kontrolmanual ...	7.500 kr.	0 kr.		0 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	15.000 kr.	9.800 kr.		15.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	289.707 kr.	292.319 kr.		303.672 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	0 kr.	66.308 kr.		30.000 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	1.267.421 kr.	1.194.639 kr.		1.001.297 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	1.267.421 kr.	1.128.331 kr.		971.297 kr.
Driftsudgifter i alt ...	**4.389.028 kr.**	**3.916.762 kr.**		**4.205.289 kr.**
Resultat før afdrag ...	**1.147.860 kr.**	**1.642.751 kr.**		**1.372.608 kr.**
- Afdrag på prioritetsgæld ...	847.792 kr.	971.905 kr.		999.533 kr.
- Skat tidligere år ...		-864 kr.		
Resultat før afskrivninger ...	**300.068 kr.**	**671.710 kr.**		**373.075 kr.**
Årets resultat ...	**300.068 kr.**	**671.710 kr.**		**373.075 kr.**
Forslag til stigning i boligafgift (0 %) ...				0 kr.

Bemærkninger:

1) Afsat til løbende vedligeholdelse faldstammer
2) Formandshonoraret reguleres fremover med udviklingen i nettoprisindekset, dog maksimalt 2,5 % og ikke negativt.
3) Bestyrelsesgodtgørelsen følger skattereglerne. I dette år betyder det 4.500 kr. pr. bestyrelsesmedlem.

Likviditet:	
Likviditet primo ...	6.749.921 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2024-2025 ...	-70.596 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025-2026 ...	373.075 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	0 kr.
Likviditet ultimo ...	7.052.400 kr.

08-10-2025