

AB Teglholmsgården

Drifts- og likviditets-budget for 2026-2027



	Budget 2025-2026	Realiseret 2025-2026	Budget 2026-2027
- Boligafgift...	4.645.917 kr.	4.645.917 kr.	4.708.762 kr.
- Erhvervsleje ...	455.947 kr.	458.055 kr.	462.721 kr.
- Leje beboelse (inkl. reduktion studiebolig)...	91.558 kr.	64.879 kr.	22.781 kr.
- Garageleje ...	71.427 kr.	68.828 kr.	66.971 kr.
- Kælderleje ...	46.177 kr.	46.177 kr.	46.177 kr.
- Kabelnet/dørtelefon ...	108.120 kr.	107.780 kr.	107.780 kr.
- Fejning og snerydning ...	23.952 kr.	27.861 kr.	28.000 kr.
- indmeldelsesgebyr ...	50.000 kr.	40.000 kr.	50.000 kr.
- Vaskeri ...	80.000 kr.	19.001 kr.	80.000 kr.
- Andre indtægter ...	0 kr.	62.449 kr.	0 kr.
- Kondirum ...	4.800 kr.	6.175 kr.	6.000 kr.
Indtægter i alt ...	5.577.897 kr.	5.547.122 kr.	5.579.193 kr.
- Vedligeholdelse ...	400.000 kr.	412.145 kr.	400.000 kr.
- Indvendig vedl. Lejere (evt. forpligtelse) ...	10.000 kr.	0 kr.	5.000 kr.
- Vedligeholdelse og drift vaskeri ...	75.000 kr.	0 kr.	75.000 kr.
- Vedligeholdelse (faldstammer)) ...	200.000 kr.	0 kr.	1) 200.000 kr.
Vedligeholdelse i alt ...	685.000 kr.	412.145 kr.	680.000 kr.
- Renovation mm. ...	374.993 kr.	358.591 kr.	4) 360.000 kr.
- Skadedyrsbekæmpelse ...	5.000 kr.	14.640 kr.	15.000 kr.
- Grundskyld / ejendomsskattebillet ...	780.827 kr.	803.144 kr.	5) 845.995 kr.
- Elektricitet / gas ...	125.000 kr.	78.544 kr.	100.000 kr.
- Ejd. andel varme & vand ...	0 kr.	16.563 kr.	17.000 kr.
Skatter og afgifter i alt ...	1.285.820 kr.	1.271.482 kr.	1.337.995 kr.
- Bygning / brandforsikring / arbejdsskade ...	210.000 kr.	155.254 kr.	156.000 kr.
Forsikringer og abonnementer i alt ...	210.000 kr.	155.254 kr.	156.000 kr.
- Vicevært løn ...	442.000 kr.	406.519 kr.	435.000 kr.
- Trappevask, vinduespolering ...	135.000 kr.	124.870 kr.	130.000 kr.
- Snebekæmpelse ...	12.500 kr.	11.896 kr.	25.000 kr.
- Øvrig renholdelse ...	2.000 kr.	0 kr.	2.000 kr.
Vicevært og renholdelse i alt ...	591.500 kr.	543.285 kr.	592.000 kr.
- Generalforsamling/ekstraordn ...	10.000 kr.	15.004 kr.	15.000 kr.
- Kontorartikler, gebyrer, porto, digital postkasse m.v. ...	38.000 kr.	33.979 kr.	35.000 kr.
- Beboeraktiviteter ...	5.000 kr.	4.590 kr.	5.000 kr.
- Telefon ...	4.000 kr.	3.315 kr.	10.000 kr.
- Hensat ind-/udvendig vedligholdelse ...	0 kr.	-32.964 kr.	0 kr.
- Boligvurdering ...	0 kr.	8.600 kr.	0 kr.
- Dansk kabel-tv ...	5.000 kr.	4.881 kr.	5.000 kr.
- Honorar, formand ...	78.000 kr.	75.500 kr.	2) 79.950 kr.
- Godtgørelse bestyrelse ...	18.000 kr.	18.000 kr.	3) 18.000 kr.
Foreningsomkostninger i alt ...	158.000 kr.	130.905 kr.	167.950 kr.
- Administrationshonorar ...	202.672 kr.	202.672 kr.	208.752 kr.
- Rådgivning ...	0 kr.	11.250 kr.	0 kr.
- Vedligeholdelsesplan ...	0 kr.	0 kr.	50.000 kr.
- Revisionshonorar ...	38.500 kr.	44.000 kr.	45.000 kr.
- Valuar ...	37.500 kr.	0 kr.	40.000 kr.
- Advokat ...	10.000 kr.	25.875 kr.	10.000 kr.
- Øvrige administrationsomk. ...	15.000 kr.	18.588 kr.	15.000 kr.
Administrationsomkostninger i alt ...	303.672 kr.	302.385 kr.	368.752 kr.
- Renteindtægter (bank) ...	-30.000 kr.	-10.058 kr.	-10.000 kr.
- Renteudgifter (realkredit) ...	1.001.297 kr.	1.212.174 kr.	1.163.090 kr.
Finansielle omkostninger i alt ...	1.031.297 kr.	1.202.116 kr.	1.153.090 kr.
Andre udgifter / skattetillæg tidligere år...	0 kr.	616 kr.	0 kr.
Driftsudgifter i alt ...	4.265.289 kr.	4.018.188 kr.	4.455.787 kr.
Resultat før afdrag ...	1.312.608 kr.	1.528.934 kr.	1.123.406 kr.
- Afdrag på prioritetsgæld ...	999.533 kr.	999.533 kr.	1.029.896 kr.
Årets resultat ...	313.075 kr.	536.283 kr.	93.510 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.
- 4) Opkrævningen af bidrag for 2027 er endnu ikke modtaget derfor er andet halvår 2027 tillagt 5 % i prisstigning.
- 5) Opkrævningen af grundskyld 2027 er endnu ikke modtaget derfor er andet halvår 2027 tillagt 5 % i prisstigning.

Likviditet:

Likviditet primo ...	9.003.333 kr.
Likviditetspåvirkning fra afsluttet brandvægsprojekt ...	-2.747.285 kr.
Likviditetspåvirkning fra salg af lejeboliger ...	1.829.000 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2025/2026 ...	-2.743.652 kr.
Likviditetspåvirkning fra drift 2026-2027 ...	93.510 kr.
Foreslået stigning i boligafgift ...	0 kr.
Likviditet ultimo ...	5.434.906 kr.