

Bilag 1: Regnskab 2024 og budget 2025

	Budget	Regnskab	Forskel	Budget
	2024	2024	2024	2025
Indtægter - almindelig drift:	1.522.076	1.495.930	26.146	1.490.324
- Boligafgift	1.239.152	1.239.192	-40	1.239.152
- A conto	282.924	256.738	26.186	251.172
Udgifter - almindelig drift:	1.318.205	1.206.088	112.117	1.412.223
Ejendomsskat og forsikringer	280.000	285.995	-5.995	292.000
- Ejendomsskat	245.000	244.788	212	250.000
- Forsikringer	35.000	41.207	-6.207	42.000
Forbrugsafgifter	392.325	361.573	30.752	393.500
- Vand	70.000	65.971	4.029	70.000
- Renovation	80.825	80.825	0	83.000
- Gas	3.000	-14.963	17.963	-
- Fjernvarme	155.000	171.770	-16.770	175.000
- El, Fælleshus	30.000	20.799	9.201	21.000
- El, udendørs	20.000	20.261	-261	21.000
- Vinduespolering	3.500	3.320	180	3.500
- El ladestandere	30.000	13.588	16.412	20.000
Vedligeholdelse, løbende	428.000	369.528	58.472	500.000
- Vaskeri + opvask	12.000	9.553	2.447	12.000
- Fjernvarmeanlæg	10.000	0	10.000	10.000
- Fælleshus indvendig	50.000	44.685	5.315	45.000
- Fælleshus udvendig	5.000	6.369	-1.369	10.000
- Fælleshus indkøb mad/kaffe	10.000	4.088	5.912	6.000
- Høns	5.000	2.021	2.979	5.000
- Udeareal inkl miljø	25.000	23.695	1.305	25.000
- Større vedligehold	285.000	262.586	22.414	360.000
- Huse indvendig	5.000	0	5.000	5.000
- Huse udvendigt	5.000	0	5.000	5.000
- Arbejdsweekend	16.000	16.531	-531	17.000
Administrationsomkostninger	34.000	39.205	-5.205	39.500
- Revision	25.000	32.250	-7.250	30.000
- Advokat	1.000	0	1.000	1.000
- Bankgebyr	3.000	3.096	-96	3.500
- Diverse (3610) (economics, Økomatch,	5.000	3.859	1.141	5.000
Øvrige omkostninger	183.880	149.787	44.337	187.223
- Valuar + konsulenter	13.000	0	13.000	-
- Kontorartikler	500	0	500	500
- Møder og generalforsamling	2.000	943	1.057	2.000
- ABF-kontingent	4.000	3.872	128	4.000
- Fester og kulturgruppe	15.000	0	15.000	15.000
- Arvearrangementer	3.380	10.244	-6.864	4.223
- Nye anlæg (samlet)	83.000	68.765	14.235	100.000
- Diverse	5.000	4.652	348	5.000
- Kabel-tv afgifter (3760)	40.000	52.325	-12.325	40.000
- Fælleshus: TV og internet (3765)	18.000	8.986	9.014	15.000
Resultat før finansielle poster	203.871	289.840	-85.970	78.101
Finansielle udgifter				
- Prio.renter, bidrag - lån 8 (4411)	62.500	61.257	1.243	63.293
Årets resultat - drift	141.371	228.583	-87.213	14.808
Afdrag - lånoptag (netto udgift)				
Prioritetsafdrag - lån 8 i Nordea (6810)	124.000	124.358	-358	124.000
Årets resultat - total	17.371	104.225	-86.855	-109.192
Likvide beholdninger - ultimo	244.692	321.359	-76.667	212.167

Større vedligehold 2024

Tag og facade	20864
Tømrer	62450
Varmeanlæg	5203
Fuger rep	59882
Blå brædder	94777
Andet vedligehold	9594
Ellader reparation	9816
I alt	262586

Større vedligehold 2025

Nyt tag (hus 11-13)	140000
D&V-plan	100000
Uforudset vedligehold	120000
I alt	360000

Rammebeløb