



# A/B Tvegaarden

## Budget: 2025 - 2026

Dato: 6-2-2025, version 1

Indtægter	Enhed	Enhedsomkostninger	Regnskab 2024 - 2025	Budget 2025 - 2026
<b>Opkrævet foreningen</b>				
Boligafgift andele - bolig			4.154.776	4.452.400
Lejeindtægter - Bolig			57.963	57.963
Lejeindtægter - Kælder og loft			47.388	46.812
Lejeindtægter - Fælleslokale og gæstevær.			15.038	15.000
Foreslået regulering af bidrag, fra 1/7	3 %			77.917
<b>Finansielle indtægter</b>				
Renteindtægter, bank			20.139	10.000
<b>Andre indtægter</b>				
Ventelistegebyr			208.543	210.000
Vaskeri			188.467	190.000
Øvrige indtægter			57.543	0
<b>Indtægter i alt ...</b>			<b>4.749.857</b>	<b>5.060.092</b>

Udgifter	Enhed	Enhedsomkostninger	Regnskab 2024 - 2025	Budget 2025 - 2026
<b>Ejendomsomkostninger i alt ...</b>			<b>2.034.658</b>	<b>2.153.614</b>
Løn til ansatte			633.488	635.000
Vicevært, pension			55.601	59.000
Vicevært, ATP-bidrag			2.376	2.400
Vicevært, Feriekonto, AES, Barsel.dk mm			1.862	2.000
Vicevært, omk. (værktøj, arb.tøj, tlf.)			1.784	2.500
Vicevært, øvrige personaleomk.			340	500
Vinduespolering			16.018	20.000
Snerydning og saltning			0	0
Skadedyrsbekæmpelse			5.200	0
Andre serviceabonnement			6.120	6.500
Grundskyld			515.073	560.214
Renovation			527.218	528.000
Vand			16.782	18.800
Varme			6.398	6.900
El			81.956	100.000
Gas			16.700	25.000
Bredbånd			-13.872	2.000
Forsikring, ejendom ( bygningsbrand)			149.244	172.000
Forsikring, arbejdsskade			2.307	2.500
Forsikring, bestyrelsesansvar			1.655	1.800
Forsikring, øvrige			8.144	8.500
Øvrige ejendomsomkostninger			266	0
<b>Vedligeholdelse i alt ...</b>			<b>1.474.184</b>	<b>2.000.000</b>
Vedligeholdelse, løbende			612.653	500.000
Vedligeholdelse, genopretning & renovering			861.531	
Rep. af hovedtrapper + Brandsikring og Kloakrenovering			861.531	1.500.000
<b>Foreningsomkostninger i alt ...</b>			<b>109.889</b>	<b>119.000</b>
Bestyrelsemøder m.v			36.588	35.000
Generalforsamling, beboermøder m.v			7.271	12.000
Arbejdsweekend			808	1.000
Sociale arrangementer			44.822	50.000
Kontorartikler mv.			16.996	17.000
Repræsentation			3.196	3.500
Øvrige foreningsomkostninger			209	500
<b>Administrative omkostninger i alt ...</b>			<b>457.450</b>	<b>437.513</b>
Ejendomsadministration			250.673	254.000
Ekstra administration			18.650	10.000
Varme-/Vandregnskab			75.198	90.000
Lønbehandling			5.838	6.000
Regnskabsopstilling			18.185	18.200
Afkastberegning			6.000	6.000



Nøgletalsoplysninger		3.313	3.313
Digital postkasse		994	1.000
Revisor		18.550	19.000
Advokat		60.050	30.000
Tekniker/Rådgivende ingeniør		0	0
<b>Øvrige omkostninger i alt ...</b>		<b>100.775</b>	<b>86.500</b>
Falck		28.910	30.000
Probo og andre hjemmesider		5.636	6.000
Porto/kopiering		447	500
Småanskaffelser		39.519	20.000
Gebyrer m.v		26.263	30.000
<b>Afskrivninger i alt ...</b>		<b>72.417</b>	<b>72.417</b>
Afskrivninger, driftmidler		0	0
Afskrivninger, installationer		72.417	72.417
<b>Finansielle poster i alt ...</b>		<b>228.600</b>	<b>220.633</b>
Renteomk., incl. bidrag, Nykredit 24.549.000		229.103	220.633
Periodiserede renteomkostninger		-503	0
<b>Skat i alt ...</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Skat		0	0
<b>Udgifter i alt ...</b>		<b>4.477.973</b>	<b>5.089.677</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>271.884</b>	<b>-29.585</b>
Nykredit 24.549.000		750.209	756.265
<b>Likviditetspåvirkning netto</b>		<b>-478.325</b>	<b>-713.433</b>
<b>Likviditetsbudget</b>			
Likviditet primo ...			4.740.321
Likviditetspåvirkning fra drift ...			42.832
Likviditetspåvirkning fra balancen ...			-2.860.167
Likviditet ultimo ...			1.922.985
<b>Fremtidig Grundskyld</b>			
Grundskyld 2024	510.969		
Fuldt indfasat grundskyld	1.036.736		
Årlig stigning	49.245		
Antal år	11		

Bestyrelsen