

ÅBAKKEN BUDGETFORSLAG 2025

Der er i budgettet afsat midler i.h.t. driftsplanen.

BILAG 4

28.2.25

Nr.	Navn	BUDGET 2024	BRUGT 2024	BUDGET 2025	BEMÆRKNINGER
	Boligafgift	733.078,00	733.077,81	819.392,00	Stigning på 15% fra 1.5.25
	Carporte	8.400,00	8.400,00	8.400,00	Uændret på 50 kr.
	UNGDOMSBOLIGER				
1102		0,00		0,00	
	Indtægt ungdomsboliger	0,00	0,00	0,00	
	Øvrige indtægter				
1498	Diverse	0,00	0,00	0,00	
	Indtægter, i alt	741.478,00	741.477,81	827.792,00	
	EJENDOMSSKAT OG FORSIKRINGER				
2021	Ejendomsskat	124.500,00	124.336,10	138.500,00	stiger nu hvert år
2022	Forsikringer	80.500,00	83.047,62	85.000,00	
	Ejendomsskat & forsikringer, ialt:	205.000,00	207.383,72	223.500,00	
	FORBRUGSAFGIFTER.				
2041	Renovation	65.500,00	65.425,41	68.000,00	
2044	El	50.000,00	29.428,14	35.000,00	
2045	Gas			1.000,00	
	Forbrugsafgifter, ialt:	115.500,00	94.853,55	104.000,00	
	SERVICE, LØBENDE				
2061	Fyret	3.000,00	2.741,83	3.000,00	
2062	Vaskeri	8.000,00	7.788,49	12.000,00	
2064	Pumper	6.000,00	5.666,25	7.500,00	
2065	Opdatering af vedligeholdelsesplan	7.000,00	6.250,00	0,00	bliver kun opdateret i lige år
	Service, løbende udgifter, ialt:	24.000,00	22.446,57	22.500,00	

VEDLIGEHOELDELSE, LØBENDE				
2081 Facader, sokler m.m.	15.000,00	0,00	12.000,00	kun mindre rep omkring hus 2 og 3
2082 Tage, tagrender, m.m.	20.000,00	0,00	15.000,00	
2083 Døre & Vinduer	30.000,00	27.849,95	15.000,00	
2084 Fælleshus, indv. vedligeholdelse	15.000,00	17.750,98	8.000,00	
2085 Fælleshus, inventar og udstyr	4.000,00	2.342,41	4.000,00	
2086 Fyret/varmeanlæg	15.000,00	10.421,64	10.000,00	
2087 Vaskeri	3.000,00	0,00	2.000,00	
2088 VVS installationer	15.000,00	22.934,78	15.000,00	
2089 Kloak	7.500,00	15.974,38	8.000,00	
2090 Udendørs belægninger		0,00	12.500,00	Reparation af huller ved indkørsel
2091 Materiel & værktøj	3.000,00	169,00	2.000,00	
2092 Træbeskyttelse	5.000,00	0,00	2.000,00	
2093 Snerydning		0,00		Der kan komme en udgift, hvis der kommer meget sne
2094 EL-installationer	15.000,00	2.644,96	10.000,00	incl. ventilation
2095 Vedligeholdelse 1. sal fælleshuset	7.000,00	847,85	4.000,00	
				ny olietank 20.000, udbud
				varmepumper 160.000. Ekstraarbejder
2097 Byggesag/varmepumpe	38.500,00	113.163,25	195.000,00	15.000
2098 Diverse	1.000,00	0,00	0,00	
Vedligeholdelse, ialt:	194.000,00	214.099,20	314.500,00	
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
3001 Revision & årsrapport	26.000,00	28.700,00	28.700,00	
3002 Gebyrer	6.000,00	5.151,25	5.500,00	
3003 Kontorhold	6.000,00	6.113,45	6.500,00	
3018 Diverse	1.000,00	0,00	0,00	
Administrationsomk. ialt:	39.000,00	39.964,70	40.700,00	
ØVRIGE FORENINGSOMKOSTNINGER				
3021 Tema - & arbejdsdage	5.000,00	3.615,60	4.500,00	
3022 Dagligvarer	4.000,00	1.341,35	2.500,00	

3023 Grønne arealer & benzin	30.000,00	16.942,09	20.000,00
3025 Kontingenter & hjemmeside	5.000,00	5.250,00	5.500,00
3026 Kultur - & børnegruppe	6.000,00	5.374,85	6.000,00
3027 Internet & TV m.m.	5.000,00	4.008,00	5.000,00
3028 Møder & generalforsamling	4.000,00	1.992,95	3.000,00
3029 Rengørings- & opvaskemidler	4.000,00	4.109,54	4.000,00
3038 Diverse	2.000,00	0,00	500,00
Øvrige foreningsomkostninger	65.000,00	42.634,38	51.000,00

AFSKRIVNINGER

3041 Afskrivninger, vaskeri og trailer	7.000,00	9.845,40	18.600,00	Der er forudsat anskaffelse af ny vaskemaskine jvfr. driftsplan
Omkostninger, ialt:	649.500,00	631.227,52	774.800,00	
Resultat før finansielle poster	91.978,00	110.250,29	52.992,00	

FINANSIELLE INDTÆGTER

4021 Aktieudbytte	2.000,00	2.064,25	2.000,00
4022 Renteindtægter	10.000,00	11.298,58	10.000,00
Finansielle indtægter, ialt:	12.000,00	13.362,83	12.000,00

FINANSIELLE OMKOSTNINGER

4041 Renter & bidrag Nordea lån	65.500,00	65.515,41	64.500,00
Finansielle omkostninger, ialt:	65.500,00	65.515,41	64.500,00
Finansielle poster netto	-53.500,00	-52.152,58	-52.500,00
ÅRETS RESULTAT	38.478,00	58.097,71	492,00

LIKVIDITET:

Pr. 1. januar 2025 har Åbakken en samlet bankbeholdning på	1.357.285
Der er skyldige omkostninger fra 2024 på	- 144.348
2025 budgettet viser et overskud på	492
Køb af vaskemaskine	- 44.000
Afskrivninger	18.600
Afdrag realkreditlån 2025	- 48.515
Forventet likvid beholdning 31.12.25	1.139.514