

ÅBAKKEN REVIDERET BUDGETFORSLAG 2025

31.7.25

Nr.	Navn	BRUGT 30.6.25	FORSLAG		BEMÆRKNINGER
			OPRINDELIGT BUDGET 2025	REVIDERET BUDGET 2025	
	Boligafgift		819.392,00	819.392,00	Stigning på 15% fra 1.5.25
	Carporte		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	0,00	827.792,00	827.792,00	
	EJENDOMSSKAT OG FORSIKRINGER				
2021	Ejendomsskat	69.342,93	138.500,00	138.500,00	stiger nu hvert år
2022	Forsikringer	85.042,36	85.000,00	85.000,00	
	Ejendomsskat & forsikringer, ialt:	154.385,29	223.500,00	223.500,00	
	FORBRUGSAFGIFTER.				
2041	Renovation	67.931,65	68.000,00	68.000,00	
					forbrug indeholder elbilopladning.
2044	El	31.278,83	35.000,00	35.000,00	Reguleres senere
2045	Gas		1.000,00	1.000,00	
	Forbrugsafgifter, ialt:	99.210,48	104.000,00	104.000,00	
	SERVICE, LØBENDE				
2061	Fyret	2.856,74	3.000,00	3.000,00	
					Åbakken har fået en betydelig
2062	Vaskeri	2.168,68	12.000,00	3.000,00	reduktion p.g.a. manglende service
2064	Pumper	5.666,25	7.500,00	6.000,00	
2065	Opdaterering af vedligeholdelsesplan		0,00	0,00	bliver kun opdateret i lige år

Service, løbende udgifter, ialt:	10.691,67	22.500,00	12.000,00	
VEDLIGEHODELSE, LØBENDE				
2081 Facader, sokler m.m.	0,00	12.000,00	5.000,00	kun mindre rep omkring hus 2 og 3
2082 Tage, tagrender, m.m.	0,00	15.000,00	10.000,00	
2083 Døre & Vinduer	1.944,45	15.000,00	10.000,00	
2084 Fælleshus, indv. vedligeholdelse	0,00	8.000,00	4.000,00	
2085 Fælleshus, inventar og udstyr	1.134,95	4.000,00	3.000,00	
2086 Fyret/varmeanlæg	2.137,40	10.000,00	6.000,00	
2087 Vaskeri	0,00	2.000,00	1.000,00	rep. af vandrør FH 125.000. Rep af
2088 VVS installationer	2.126,89	15.000,00	177.000,00	vandskade i hus 14 37.500
2089 Kloak	8.272,51	8.000,00	12.000,00	
2090 Udendørs belægninger	0,00	12.500,00	12.500,00	Reparation af huller ved indkørsel
2091 Materiel & værktøj	0,00	2.000,00	1.000,00	
2092 Træbeskyttelse	0,00	2.000,00	2.000,00	
2093 Snerydning	0,00			Der kan komme en udgift, hvis der kommer meget sne
2094 EL-installationer	4.768,20	10.000,00	10.000,00	incl. ventilation
2095 Vedligeholdelse 1. sal fælleshuset	2.906,00	4.000,00	4.000,00	
				ny olietank 20.000, udbud
				varmepumper 160.000. Ekstraarbejder
2097 Byggesag/varmepumpe	49.200,00	195.000,00	195.000,00	15.000
2098 Diverse	0,00	0,00	0,00	
Vedligeholdelse, ialt:	72.490,40	314.500,00	452.500,00	
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER				
3001 Revision & årsrapport	6.470,00	28.700,00	28.700,00	
3002 Gebyrer	4.212,50	5.500,00	5.500,00	
3003 Kontorhold	2.258,58	6.500,00	6.500,00	
3018 Diverse	0,00	0,00	0,00	
Administrationsomk. ialt:	12.941,08	40.700,00	40.700,00	
ØVRIGE FORENINGSOMKOSTNINGER				
3021 Tema - & arbejdsdage	1.139,75	4.500,00	4.000,00	

3022 Dagligvarer	1.173,35	2.500,00	2.500,00
3023 Grønne arealer & benzin	8.630,96	20.000,00	15.000,00
3025 Kontingenter & hjemmeside		5.500,00	5.500,00
3026 Kultur - & børnegruppe		6.000,00	4.000,00
3027 Internet & TV m.m.	2.114,00	5.000,00	5.000,00
3028 Møder & generalforsamling	1.647,20	3.000,00	3.000,00
3029 Rengørings- & opvaskemidler	2.121,44	4.000,00	4.000,00
3038 Diverse	0,00	500,00	500,00
Øvrige foreningsomkostninger	16.826,70	51.000,00	43.500,00

AFSKRIVNINGER

3041 Afskrivninger, vaskeri og trailer		18.600,00	18.600,00	Der er forudsat anskaffelse af ny vaskemaskine jvfr. driftsplan
Omkostninger, ialt:	366.545,62	774.800,00	894.800,00	
Resultat før finansielle poster	-366.545,62	52.992,00	-67.008,00	

FINANSIELLE INDTÆGTER

4021 Aktieudbytte	2.107,59	2.000,00	2.000,00	
4022 Renteindtægter	2.931,27	10.000,00	5.000,00	Renten er faldet betragteligt.
Finansielle indtægter, ialt:	5.038,86	12.000,00	7.000,00	

FINANSIELLE OMKOSTNINGER

4041 Renter & bidrag Nordea lån	65.515,41	64.500,00	64.500,00	
Finansielle omkostninger, ialt:	65.515,41	64.500,00	64.500,00	
Finansielle poster netto	-60.476,55	-52.500,00	-57.500,00	
ÅRETS RESULTAT	-427.022,17	492,00	-124.508,00	

LIKVIDITET:

Pr. 1. januar 2025 har Åbakken en samlet bankbeholdning på	1.357.285	1.357.285	
Der er skyldige omkostninger fra 2024 på	- 144.348	- 144.348	
2025 budgettet viser et overskud/underskud på	492	124.508	
Køb af vaskemaskine	- 44.000	- 44.000	
Afskrivninger	18.600	18.600	
Afdrag realkreditlån 2025	- 48.515	- 48.515	
Forventet likvid beholdning 31.12.25	1.139.514	1.014.514	

125.000