

E/F Ågrunden		Budgetforslag for 2024						
Konto	Tekst	4. kv 2020	Regnskab 2021	2022	2023	Budget 24 Forslag	Note	
Indtægter								
11210	Fællesudgifter	145.450	595.000	609.875	634.270	915.000	1	
	Udlejning af handicapplads			2.727	1.800	4.000		
	Indbetalinger P-laugets medlemmer					42.240	2	
	Solcelleanlæg			20.112	5.660	5.000		
11215	Parkeringslauget		12.500	10.000	10.000		2	
	Indtægter, ejerforeninger i alt	145.450	607.500	642.714	651.730	966.240		
Driftsudgifter								
	Fællesudgifter Gns pr lejlighed /md		1.653	1.694	1.761	2.542	1	
	Varme fællesarealer			-2.468 -	2.004 -	2.500		
	Rengøring af containere			-5.975 -	5.969 -	6.000		
13040	Renovation	-15.546	-74.115	-87.097 -	94.122 -	98.000		
13090	Eltforbrug Ejendommen	-3.974	-7.193	-16.123 -	20.959 -	20.000		
13100	Ejendomsforsikring		-25.804	-44.277 -	51.954 -	54.800		
13110	Andre forsikringer		-328	-491		550		
	Selvrisko forsikringsager					10.000		
13124	Lovpligt. elevatoreftersyn	-5.588	-17.017	-17.315 -	30.786 -	18.000		
13125	Rep. elevatorer	-5.171	-39.679	-15.211 -	18.832 -	15.000		
13130	Parkeringslaug		-3.409	-1.800 -	1.920 -	1.920	2	
13170	Småanskaffelser + diverse		0	-7.976 -	401 -	10.000		
	Driftsudgifter i alt	-30.279	-167.545	-198.733 -	226.947 -	236.770		
Renholdelse								
14020	Ejendomservicefirma	-3.406	3.406	-43.564 -	58.334 -	60.000		
14130	Vinduespolering		-2.844	-34.632 -	81.400 -	81.400		
14150	Gårdanlæg & udenomsarealer		-25.781	-36.206 -	47.192 -	93.750		
	Renholdelse i alt	-3.406 -	25.219 -	114.402 -	186.926 -	235.150		
Udvendig vedligeholdelse								
15165	Afhjælpende Vedligehold	-6.701	-19.881	-33.800 -	20.109 -	30.000		
	Etablering af Miljøaffaldsstation					30.000		
	Beplantningplan			-45.906 -	92.656		5	
15168	Forebyggende vedligehold i henhold til vedligeholdelsesplan	-17.500	-70.000	-100.000 -	100.000 -	150.000	3	
	Udvendig vedligeholdelse i alt	-24.201	-89.881	-179.706 -	212.765 -	210.000		
Drift at Plads								
	Ejendomsskat					18.000	2	
	Hensættelse til parkeringslaug					16.160	2	
	P- plads i alt					34.160	2	
Administration								
	Repræsentation			-545 -	1.102 -	2.000		
43130	Generalforsamlinger og møder		-1.320	-1.198 -	1.388 -	12.000		
43310	Administrationshonorar	-12.500	-50.000	-50.750 -	52.020 -	52.300		
43315	Administrationshonorar særlige ydelser	-6.125	-3.375					
43320	Revision / Regnskab		-10.000	-5.000 -	5.250 -	5.500		
43330	Varmeregnskaber	-23.253	9.253	-870 -	12.928 -	13.500		
43360	Rådgiverhonorar		-21.829	-39.791 -	6.563 -	8.000		
	Øvrige adm omk	1.622	-1.088	-4.666 -	4.734 -	7.000		
	Administration i alt	-40.256	-78.359	-102.820 -	83.985 -	100.300		
Kapitalposter								
51010	Renteindtægter	-8	0	0	-			
	Hensættelse til oprettende vedligehold					150.000	4	
	Kapitalposter i alt					150.000		
	Udgifter i alt	-98.150	-361.004	-595.661 -	710.623 -	966.380		
	Resultat	47.300	246.496	47.053 -	58.893 -	140		

- 1 En stigning fællesudgifterne på 44% vil give mulighed for at gennemføre en hensættelse til løbende vedligeholdelse jf. vedligeholdelsesplanen på 150 t.kr. pr. år, + en hensættelse til oprettende vedligehold på 150 k.rk. pr år, samtidig med at vi fastholder alle andre niveauer og udvider vedligeholdelsesniveauet for haven/udearealet. Der er tale om en gennemsnitlig stigning på 700 kr. pr. lejlighed pr. md.
- 2 P laugets medlemmer betaler uændret 160 kr. pr. md. = 1.920 kr. pr. år og vi fastholder at der overføres 10 t. pr. år til dækning af snerydning m.v. efter betaling af ejendomsskat for området, vil der kunne etableres en hensættelse på 16.160 t.kr. pr. år til etablering af ladestandere samt fremtidige udgiftet til større vedligeholdelsesarbejder/slidlag.
- 3 Der hensættes 141 t.kr. pr. år til vedligeholdelse jf. vedligeholdelsesplanen og udgifterne til denne vedligeholdelsesaktivitet tages løbende af hensættelserne. På den måde udjævnes vedligeholdelsesomkostningerne, men der akkumuleres ikke en hensættelse ud over planperioden for vedligeholdelsesplanen
- 4 Hensættelse af 150 t.kr. pr. år til opbygning af en reserve til oprettende vedligeholdelse (kapotalvedligeholdelse) jf. forslag til generalforsamlingen 2024.
- 5 Investering i færdiggørelse af haveprojektet tages af den eksisterende hensættelse, der ultimo 2023 er på netto 400 t.kr.