

Ejerforeningen Ved Volden

Driftsbudget for 2023 / 2024

		Budget 2023 / 2024	Realiseret 2022 / 2023	Budget 2022 / 2023
	Note	kr.	kr.	kr.
Indtægter				
Fællesbidrag	1	7.890.862	7.515.105	7.511.164
Indtægter	2	686.580	576.100	550.000
Øvrige indtægter	3	0	41.000	0
Indtægter i alt		8.577.442	8.132.205	8.061.164
Udgifter				
El, vand, varme, skatter og afgifter	4	685.700	679.193	650.000
Forsikring og abonnementer	5	422.000	366.335	389.000
Lønninger	6	486.700	331.279	315.200
Renholdelse	7	722.500	934.959	756.100
Løbende vedligeholdelse	8	1.179.401	940.042	950.000
Planlagt vedligeholdelse	9	3.935.000	4.055.475	4.005.000
Kontorartikler og gebyrer	10	70.000	54.802	44.000
Administrationsomkostninger	11	836.141	528.139	707.350
Diverse udgifter	12	240.000	240.000	240.000
Udgifter i alt		8.577.442	8.130.224	8.056.650
Resultat før finansielle poster		0	1.981	4.514
Renteudgifter	13	0	1.980	0
Finansielle poster, netto		0	-1.980	0
ÅRETS RESULTAT		0	0	4.514
Resultatet anvendes således:				
Budgetteret resultat		0	0	4.514
		0	0	4.514
Fordelingstal i alt (m2)	13.413			
Fællesbidrag pr. fordelingstal pr. år		588,30	560,29	559,99

Noter til driftsbudget for 2023 / 2024

	Budget 2023 / 2024	Realiseret 2022 / 2023	Budget 2022 / 2023
	kr.	kr.	kr.
Note 1. Fællesbidrag			
Aconto ejerforeningsbidrag	7.890.862	7.515.105	7.511.164
	7.890.862	7.515.105	7.511.164
Note 2. Indtægter			
Lejeindtægt, pulter- og kælderrum	130.000	120.528	110.000
Parkering mv.	536.580	492.420	420.000
Indtægt, Q-Park	20.000	6.298	20.000
Tomgang, parkering mv.	0	-39.150	0
Tomgang, kælder	0	-3.996	0
	686.580	576.100	550.000
Note 3. Øvrige indtægter			
Diverse øvrige indtægter	0	41.000	0
	0	41.000	0
Note 4. El, vand, varme, skatter og afgifter			
El-forbrug	325.000	338.218	250.000
Vand	359.500	339.794	400.000
Brandpræventivt tilsyn	1.200	1.181	0
	685.700	679.193	650.000
Note 5. Forsikring og abonnementer			
Forsikringer	210.000	206.911	200.000
Varmecentral, tilsyn	7.000	0	7.000
Abonnement mv., graffiti	55.000	52.656	52.000
Abonnement mv., elevatoralarm, -telefon	60.000	76.643	90.000
Abonnement mv., elevatorservice	50.000	0	0
Abonnement mv., andre	40.000	30.124	40.000
	422.000	366.335	389.000

Noter til driftsbudget for 2023 / 2024

	Budget 2023 / 2024	Realiseret 2022 / 2023	Budget 2022 / 2023
	kr.	kr.	kr.
Note 6. Lønninger			
Løn, viceværter	420.000	321.871	281.000
Ferietillæg	0	-33	0
Andre udgifter, ejendomsfunktionær	4.000	0	2.200
Lønrefusion	0	-17.919	0
Vicevært afløser	30.000	0	0
Pensionsbidrag	0	1.867	0
ATP	3.700	2.398	3.000
AER/AES	0	1.178	0
Lønsumsafgift	22.000	20.229	22.000
Sundhedsforsikring	5.000	0	5.000
ATP, Barsel.dk	2.000	1.688	2.000
	486.700	331.279	315.200
Note 7. Renholdelse			
Renovation	400.000	372.828	300.000
Container	2.500	0	2.500
Renholdelse fortove	35.000	32.010	35.100
Drift af maskiner	10.000	6.531	0
Vinduespudser	10.000	3.006	10.000
Trappevask	225.000	319.806	315.000
Snerydning og vejsalt	15.000	2.936	15.000
Skorstensfejning	3.000	2.431	3.500
Vicevært afløser	0	187.906	75.000
Rengøring af motionsrum	22.000	1.786	0
Diverse	0	5.718	0
	722.500	934.959	756.100

Noter til driftsbudget for 2023 / 2024

	Budget 2023 / 2024	Realiseret 2022 / 2023	Budget 2022 / 2023
	kr.	kr.	kr.
Note 8. Løbende vedligeholdelse			
Vinduer og døre	0	4.950	0
Tømrerarbejde	0	10.849	0
Kloakarbejde inkl. rensning	0	44.538	0
Murerarbejde	0	41.663	0
Vand, sanitet og gasarbejde	0	397.823	0
Malerarbejde	0	11.154	0
Reparation og rens faldstammer og afløb	0	16.666	0
Udskiftning af faldstammer	0	50.796	0
Reparation af varmeanlæg	0	26.572	0
Reparation af ventilationsanlæg	0	5.625	0
Reparation mv. af vaskerianlæg	0	22.500	0
Reparation af el-installationer	0	74.905	0
Reparation af elevator	0	62.558	0
Fællesarealer, indendørs	0	42.799	0
Fælleslokale, indtægter	0	-2.020	0
Fællesarealer, udendørs	0	5.889	0
Småanskaffelser	0	8.563	0
Gartner	0	25.325	0
Låse og nøgler	0	81.389	0
Teknisk bistand	0	7.500	0
Diverse vedligeholdelse	1.179.401	0	950.000
	1.179.401	940.042	950.000

Note 9. Planlagt vedligeholdelse

Istandsættelse af fløj SAG	0	4.847.627	5.300.000
Uforudsete udgifter	500.000	452.723	400.000
El-infrastruktur	800.000	0	770.000
Diverse opgaver	350.000	22.500	200.000
Torvegade/Prinsessegade istands. fløj	200.000	0	0
Vedligeholdelse af tag	0	504.157	480.000
Sikring af rygsten i vinkelfløj	0	1.164.923	2.000.000
Istandsættelse af opgange	200.000	176.372	150.000
Kloakker, 3. fase inkl. asfalt	85.000	1.195.950	1.170.000
Varmecentral	900.000	0	0
VVS infrastruktur	200.000	0	0
Forundersøgelser, brandsikring	100.000	0	0
Elevatorprojekt - renovering	600.000	663.035	1.000.000
Renovering af garager, E/F andel	0	26.913	35.000
Anvendt hensat fremtidig vedligeholdelse	0	-4.998.725	-7.500.000
	3.935.000	4.055.475	4.005.000

Noter til driftsbudget for 2023 / 2024

	Budget 2023 / 2024	Realiseret 2022 / 2023	Budget 2022 / 2023
	kr.	kr.	kr.
Note 10. Kontorartikler og gebyrer			
Gebyrer Nets og pengeinstitutter	20.000	18.208	20.000
Gebyrer Visma	0	1.343	0
Forbrug, telefon	4.000	2.354	4.000
Fotokopiering og IT	5.000	60	5.000
Telefon og porto	5.000	0	7.000
Porto og fragt mv. med moms	0	489	0
Kontorhold	4.000	3.473	0
Kontorartikler og tryksager	22.000	21.129	4.000
Diverse administrationsudgifter	0	1.501	0
Differencer og afrundinger	0	6	0
Internet, viceværtkontor	10.000	6.241	4.000
	70.000	54.802	44.000
Note 11. Administrationsomkostninger			
Generalforsamling	37.000	28.165	37.000
Mødeudgifter	20.000	1.969	4.000
Gaver og blomster	3.000	3.247	2.000
Beboerarrangementer	7.000	0	7.000
Hjemmeside	5.000	841	0
Revision	24.500	25.863	23.500
Administrationshonorar	282.343	274.044	269.000
Honorar varme- og vandregnskaber	65.000	60.023	34.000
Ejendomsinspektør fast aftale	136.448	132.438	130.000
Teknisk bistand	150.000	0	150.000
Juridisk rådgivning	50.000	1.550	50.000
Anden administration	55.850	0	850
	836.141	528.139	707.350
Note 12. Diverse udgifter			
Indbetaling driftskapital	240.000	240.000	240.000
	240.000	240.000	240.000
Note 13. Renteudgifter			
Mora/strafrenter A-skat, kreditorer mv.	0	1.980	0
	0	1.980	0