

# **E/F Tuborg Sundpark**

## Budget

1. januar 2024 - 31. december 2024

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 23. april 2024

Dirigent

---

## Resultatbudget for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024

		Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		4.913.998	4.914.000	5.159.700
Øvrige indtægter	1	43.402	0	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>4.957.400</b>	<b>4.914.000</b>	<b>5.159.700</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Forsikring	2	-297.552	-298.000	-266.395
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>		<b>-297.552</b>	<b>-298.000</b>	<b>-266.395</b>
<b>Forsyning</b>				
El-forbrug		-159.133	-275.000	-200.000
Renovation via skattebillet		-171.820	-171.820	-210.500
Internet		-2.988	-3.000	-3.000
<b>Forsyning i alt</b>		<b>-333.941</b>	<b>-449.820</b>	<b>-413.500</b>
<b>Renholdelse</b>				
Pasning af ude arealer		-377.456	-377.750	-412.500
Fjernelse af graffiti		-8.450	0	-5.000
Rengøring indvendigt		-280.695	-281.000	-290.000
Udvendig vinduespolering		-73.883	-75.000	-80.000
El-pærer m.v.		-6.896	-15.000	-15.000
Artikler fællesarealer		-11.869	-5.000	-5.000
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>-759.248</b>	<b>-753.750</b>	<b>-807.500</b>
<b>Fælles drift</b>				
Vicevært	3	-413.023	-422.800	-432.700
Drift af afløbsinstallationer		-18.875	-15.000	-18.000
Drift af vandinstallationer		-12.522	-40.000	-40.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-18.847	-18.000	-18.000
Drift af elevatorer		-55.154	-59.000	-96.000
Drift af brandanlæg		-41.029	-45.000	-45.000
Service og tilsyn tekn.install.		-19.673	-22.000	-22.000
Diverse serviceabonnementer		-4.015	-20.000	-20.000
<b>Fælles drift i alt</b>		<b>-583.138</b>	<b>-641.800</b>	<b>-691.700</b>
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	4	<b>-4.243.159</b>	<b>-4.222.000</b>	<b>-1.620.000</b>

## Resultatbudget for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024

		Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>Administration</b>				
Emo - ordning		-9.084	-10.000	-10.000
Ejendomsadministration		-166.790	-168.000	-175.000
Ejendomsadministration - Ekstra		-11.447	-7.500	-7.000
Varmeregnskabshonorar		-29.550	-27.000	-30.000
Revisionshonorar, foreninger		-16.800	-17.000	-17.000
Honorarer jura		-45.650	-90.000	-50.000
Konsulentbistand		-2.875	-20.000	-20.000
Øvrig administration	5	-338.085	-340.000	-409.000
<b>Administration i alt</b>		<b>-620.281</b>	<b>-679.500</b>	<b>-718.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-6.837.319</b>	<b>-7.044.870</b>	<b>-4.517.095</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>-1.879.918</b>	<b>-2.130.870</b>	<b>642.605</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter	6	2.793	0	0
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>2.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>-1.877.125</b>	<b>-2.130.870</b>	<b>642.605</b>
<b>Fordeling</b>				
De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:				15.468
De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt				333,57
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling				
<b>Likviditet (se specifikation)</b>				
<b>Likviditet, primo</b>				1.932.687
Årets budgetterede likviditetsændring				142.605
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>				<b>2.075.292</b>

## Resultatbudget for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024

Noter	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>1 Øvrige indtægter</b>			
Diverse indtægter	12.292	0	0
Nøgler	22.110	0	0
Skilte	9.000	0	0
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>43.402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2 Forsikring</b>			
Bygningsforsikring	297.552	298.000	265.545
Erhvervsansvarsforsikring	0	0	850
<b>Forsikring i alt</b>	<b>297.552</b>	<b>298.000</b>	<b>266.395</b>
<b>3 Vicevært</b>			
Forsikringer, ejd.funktionærer	831	1.000	900
Telefon, ejendomsfunktionær	0	1.800	1.800
Ekstern vicevært service	412.192	420.000	430.000
<b>Vicevært i alt</b>	<b>413.023</b>	<b>422.800</b>	<b>432.700</b>
<b>4 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Terrænbelægninger	9.750	0	0
Bepantninger	176.166	175.000	185.000
Terræn, grund diverse	96.880	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	21.980	0	0
Facader	2.441.306	2.500.000	80.000
Udv. vinduer/døre	388.437	400.000	150.000
Porte	18.721	0	0
Bygning udvendig diverse	31.948	0	300.000
Indvendige vægge	107.075	115.000	115.000
Trapper og ramper	86.063	110.000	90.000
Bygning indvendig diverse	84.365	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	32.887	0	0
Vandinstallationer	47.662	0	0
Ventilationsanlæg	59.739	0	0
Brandalarm -og slukningsanlæg	48.579	0	0
El-installationer	59.249	0	0
Elevatore	90.544	0	0
Bygningsinstallationer diverse	12.937	0	0
Skilte m.v.	4.973	0	0
Nøgler og kort	36.125	0	0
Dørtelefonanlæg	33.181	0	0

## Resultatbudget for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024

Noter	Realiseret 2023	Budget 2023	Budget 2024
Juleudsmykning	5.000	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	572.000	450.000
Ekstern rådgiverbistand	349.594	350.000	250.000
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>4.243.159</b>	<b>4.222.000</b>	<b>1.620.000</b>
<b>5 Øvrig administration</b>			
Kontingenter	245.556	245.000	313.000
Repræsentation	6.540	3.000	3.000
Bestyrelsesgodtgørelse	10.900	11.000	10.000
Generalforsamling	36.875	40.000	40.000
Møder	17.924	15.000	18.000
Kontorartikler og tryksager	0	5.000	5.000
Fotokopiering og IT	4.316	6.000	5.000
Afrundinger og differencer	0	0	0
Gebyrer	15.974	15.000	15.000
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>338.085</b>	<b>340.000</b>	<b>409.000</b>
<b>6 Finansielle indtægter</b>			
Renter bank	2.793	0	0
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>2.793</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31. december 2024</b>	<b>642.605</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld (kreditorer)	-500.000
Regulering i alt	-500.000
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>142.605</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>0</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>142.605</b>
Likvider, primo	1.932.687
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>2.075.292</b>