

E/F Geelskovparken

Geelskovparken 2-54

2830 Virum

CVR-nr. 43104810

Matr. nr. 5æ, Søllerød by og sogn

Kundenr. 8-132

Budget for perioden

1. januar 2024 - 31. december 2024



BUDGET	NOTE	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
INDTÆGTER				
Aconto E/F-bidrag		5.630.800	5.230.800	5.230.800
Øvrige indtægter	1	208.000	133.176	141.000
Renteindtægter	2	125.000	128.087	0
INDTÆGTER I ALT		5.963.800	5.492.063	5.371.800
UDGIFTER				
Forbrugsafgifter	3	1.141.000	799.164	1.261.000
Forsikringer og abonnementer	4	757.000	669.608	672.000
Ejendomsdrift	5	2.096.000	1.680.865	1.535.000
Administrationshonorar, DEAS A/S		241.000	232.345	232.000
Øvrige administrationsomkostninger	6	371.000	373.786	357.000
Løbende vedligeholdelse		800.000	521.307	600.000
Større vedligeholdelsesarbejder	7	2.400.000	5.879.379	5.955.000
Hensættelser		0	49.447	0
UDGIFTER I ALT		7.806.000	10.205.901	10.612.000
DRIFTSRESULTAT		-1.842.200	-4.713.838	-5.240.200
RESULTATDISPONERING				
Overført resultat (egenkapital)		-1.842.200	-4.713.838	-5.240.200
DISPONERET I ALT		-1.842.200	-4.713.838	-5.240.200

NOTER TIL BUDGET	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
1 Øvrige indtægter			
Ladestandere - abonnement	16.000	10.500	12.000
Ladestandere - elafgiftsrefusion	0	6.608	0
Ladestandere - elsalg	50.000	43.774	22.000
Selskabslokale	27.000	30.750	27.000
Vaskeriindtægter	55.000	61.044	80.000
Swimmingpool, motionsrum fra 2024	60.000	-19.500	0
Øvrige indtægter i alt	208.000	133.176	141.000
2 Renteindtægter			
Renteindtægter, bank	0	128.087	0
Renteindtægter, andet	125.000	0	0
Renteindtægter i alt	125.000	128.087	0
3 Forbrugsafgifter			
El	250.000	208.160	470.000
Vand	500.000	475.926	700.000
Renovation	391.000	115.078	91.000
Forbrugsafgifter i alt	1.141.000	799.164	1.261.000
4 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	425.000	374.322	350.000
Erhvervsforsikring - løsøre forsikring	9.000	7.403	9.000
Arbejdsskadeforsikring	5.000	4.241	4.000
Ansvarsforsikring	4.000	3.087	3.000
Sygeforsikring, sundhedssikring	12.000	5.994	12.000
Motorkøretøjsforsikring	2.000	1.242	2.000
Service - elektrolyse	12.000	12.000	12.000
Service - varmeanlæg	17.000	13.000	17.000
Service - ventilation	20.000	17.637	20.000
Service - skadedyr	15.000	14.350	13.000
Service - taggennemgang	25.000	18.815	25.000
Service - faldsikring	6.000	4.040	6.000
Abb. erhverv 4 stk. ladere	3.000	1.050	3.000
Internet, bredbånd	190.000	180.865	190.000
Øvrige abonnementer	12.000	11.562	6.000
Forsikringer og abonnementer i alt	757.000	669.608	672.000

NOTER TIL BUDGET	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
5 Ejendomsdrift			
Lønudgift	857.000	856.889	835.000
ATP	7.000	6.816	7.000
Pensionsordning, foreningens andel	181.000	36.729	37.000
Barselsfond	9.000	8.376	9.000
Regulering af feriepengeforpligtelse	0	1.299	0
Lønsumsafgift	58.000	57.358	56.000
Driftledelse/deltidsejendomsinspektør	300.000	0	0
Rengøringsartikler	10.000	0	10.000
Vinduespolering	15.000	21.296	15.000
Trappevask	135.000	142.813	133.000
Container	10.000	0	0
Snerydning/vejsalt	10.000	12.313	10.000
Anden renholdelse	12.000	0	6.000
Skadedyrsbekæmpelse	15.000	0	15.000
Arbejdstøj	5.000	3.438	5.000
Navneskilt	2.000	2.539	2.000
Materialeudgifter og anskaffelser	40.000	39.591	30.000
Drift af maskiner	40.000	38.489	25.000
Drift blødgøringsanlæg	5.000	0	5.000
Drift af fællesarealer	250.000	260.961	200.000
Drift af motionsrum	0	2.284	0
Drift af fælleslokaler	100.000	120.826	100.000
Drift af vaskeri	35.000	68.848	35.000
Ejendomsdrift i alt	2.096.000	1.680.865	1.535.000
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Revisor	39.000	42.500	36.000
Advokat, juridisk bistand	50.000	26.900	50.000
Ingeniør, teknisk bistand	150.000	159.543	150.000
Anden konsulent	0	18.478	0
Forbrugsregnskaber	50.000	45.744	50.000
Gebyrer mv.	8.000	7.653	8.000
Kontorartikler	6.000	5.597	5.000
Porto	20.000	36.599	20.000
Mødeudgifter	40.000	23.098	30.000
Gaver og repræsentation	8.000	7.674	8.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	371.000	373.786	357.000

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
7 Større vedligeholdelsesarbejder			
Facader	800.000	0	100.000
Vinduer og skydedører	350.000	1.988.504	1.600.000
Udvendige døre	50.000	0	0
Relining faldstammer	0	2.331.127	2.650.000
Etablering af motionsrum	0	495.000	495.000
Svømmehal/motionsrum	0	590.223	530.000
Indretning af motionsrum	0	75.000	75.000
Varmeanlæg	125.000	0	0
Afløb	100.000	0	0
Vandinstallationer	50.000	0	0
Ventilation - nye moterer/indregulering	475.000	262.875	230.000
Elladestandere	250.000	0	0
Ny affaldsløsning	0	0	150.000
Nyt energimærke	0	30.400	25.000
Indkøb af motoriseret bladsamler	0	106.250	100.000
Opretning af parkeringsarealer	100.000	0	0
Brandsikringsarbejder	100.000	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	2.400.000	5.879.379	5.955.000

Fordelingstal	Fællesudgift pr. mdr. 2023	Fællesudgift pr. mdr. 2024
55,00	1.375	1.480
94,00	2.350	2.530
98,00	2.450	2.637
119,00	2.975	3.202