

## **E/F Dalum Centrum**

**Floravænget 1 mfl.  
5250 Odense SV**

CVR-nr. 25163184

Matr. nr. 1cbd, 1cbe, 1cbf, 1cbh, 1cbi, 1cbu og 1cbv, Kristiansdal Hovedgård, Dalum  
Kundenr. 8-295

---

### **Budget for perioden**

**1. januar 2020 - 31. december 2020**

BUDGET 2020	NOTE	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019
<b>INDTÆGTER</b>				
Aconto E/F-bidrag		4.329.000	4.328.532	4.329.000
Øvrige indtægter	1	125.000	135.136	119.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>4.454.000</b>	<b>4.463.668</b>	<b>4.448.000</b>
<b>UDGIFTER</b>				
Forbrugsafgifter	2	1.322.000	1.252.604	1.357.000
Forsikringer og abonnementer	3	445.000	396.577	399.000
Ejendomsdrift	4	1.142.000	1.036.273	1.132.000
Administrationshonorar, DEAS A/S		274.000	268.100	267.000
Øvrige administrationsomkostninger	5	386.000	452.464	380.000
Løbende vedligeholdelse		385.000	504.602	375.000
Større vedligeholdelsesarbejder	6	500.000	591.813	538.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>		<b>4.454.000</b>	<b>4.502.433</b>	<b>4.448.000</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>0</b>	<b>-38.765</b>	<b>0</b>
<b>NØGLETAL</b>				
Fællesudgifter pr. fordelingstal i 2020:		240	60	20
Gns. fællesudgifter pr. ejerlejlighed i 2020:		16.586	4.147	1.382

NOTER TIL BUDGET 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019
<b>1 Øvrige indtægter</b>			
Lejeindtægt kælderrum	90.000	95.416	90.000
Vaskeriindtægter	35.000	35.035	29.000
Andre indtægter	0	4.685	0
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>125.000</b>	<b>135.136</b>	<b>119.000</b>
<b>2 Forbrugsafgifter</b>			
Grundskyld	12.000	11.367	12.000
El - fælles forbrug	200.000	175.463	200.000
Vand	900.000	866.367	940.000
Renovation	160.000	157.633	155.000
Varmeudgifter	50.000	41.774	50.000
<b>Forbrugsafgifter i alt</b>	<b>1.322.000</b>	<b>1.252.604</b>	<b>1.357.000</b>
<b>3 Forsikringer og abonnementer</b>			
Ejendomsforsikring	245.000	201.498	201.000
Glasforsikring	34.000	33.604	34.000
Motorkøretøjsforsikring	5.000	4.072	5.000
Service - elektrolyse	72.000	71.173	70.000
Service - adgangskontrol	32.000	32.450	32.000
Service - røgventilation	7.000	6.603	7.000
Service - vaskerimaskiner	4.000	2.918	4.000
Service - faldsikring	7.000	6.425	7.000
Service - pumper	8.000	7.812	8.000
Service - tagventilation	8.000	7.875	8.000
Abonnement bredbånd til adgangskontrol	23.000	22.147	23.000
<b>Forsikringer og abonnementer i alt</b>	<b>445.000</b>	<b>396.577</b>	<b>399.000</b>

NOTER TIL BUDGET 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019
<b>4 Ejendomsdrift</b>			
Lønudgift	363.000	363.030	353.000
Lønrefusion	-50.000	-47.966	-50.000
Pensionsordning, medarbejderandel	15.000	13.967	15.000
Kørselsgodtgørelse	5.000	3.828	5.000
ATP - foreningens andel	4.000	3.408	4.000
Pensionsordning, foreningens andel	26.000	22.696	26.000
AER bidrag	2.000	1.877	2.000
Feriefond, overgangsordning	0	14.506	0
Lønsumsafgift	25.000	25.678	25.000
Mobiltelefon	6.000	6.036	5.000
Personaleomkostninger	0	0	1.000
Afløser, vicevært	65.000	20.463	65.000
Container	10.000	14.061	10.000
Snerydning/vejsalt	75.000	25.600	75.000
Anden renholdelse	505.000	504.575	505.000
Arbejdstøj	4.000	4.176	4.000
Materialeudgifter og anskaffelser	25.000	17.507	25.000
Drift af maskiner	40.000	37.417	40.000
Drift af fælleslokaler	0	-661	0
Drift af viceværtkontor	22.000	6.075	22.000
<b>Ejendomsdrift i alt</b>	<b>1.142.000</b>	<b>1.036.273</b>	<b>1.132.000</b>
<b>5 Øvrige administrationsomkostninger</b>			
Godtgørelse til bestyrelse	15.000	16.400	15.000
Revisor	23.000	22.500	23.000
Advokat, juridisk bistand	5.000	0	5.000
Ingeniør, teknisk bistand, DEAS A/S	139.000	136.580	137.000
Forbrugsregnskaber	119.000	211.051	115.000
Gebyr	20.000	16.796	20.000
Porto	20.000	16.090	20.000
Øvrige kontorudgifter/foreningsudgifter	25.000	11.358	25.000
Mødeudgifter	18.000	18.262	18.000
Repræsentation / gaver	2.000	3.427	2.000
<b>Øvrige administrationsomkostninger i alt</b>	<b>386.000</b>	<b>452.464</b>	<b>380.000</b>
<b>6 Større vedligeholdelsesarbejder</b>			
Rørskyl Heliosvænget	0	21.272	0
Katolyse	0	110.264	0
Øvrige planlagte projekter	0	450.309	0
Uforudsete udgifter	50.000	113.968	50.000
Budgetteret planlagt vedligeholdelse	600.000	0	592.000
Overført fra henlæggelsesfond	-150.000	-104.000	-104.000
<b>Større vedligeholdelsesarbejder i alt</b>	<b>500.000</b>	<b>591.813</b>	<b>538.000</b>