

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 2022 - 31. december 2022

BUDGET	NOTE	BUDGET 2022	REGNSKAB 2021	BUDGET 2021
INDTÆGTER				
Aconto E/F-bidrag		4.499.000	4.328.532	4.329.000
Øvrige indtægter	1	127.000	130.122	122.000
INDTÆGTER I ALT		4.626.000	4.458.654	4.451.000
UDGIFTER				
Forbrugsafgifter	2	1.602.000	1.447.628	1.477.000
Forsikringer og abonnementer	3	445.000	387.017	390.000
Ejendomsdrift	4	1.149.000	1.046.846	1.153.000
Administrationshonorar, DEAS A/S		285.000	278.745	279.000
Øvrige administrationsomkostninger	5	383.000	373.781	393.000
Løbende vedligeholdelse		600.000	704.479	385.000
Større vedligeholdelsesarbejder	6	150.000	220.406	350.000
Renteudgifter	7	12.000	11.888	10.000
UDGIFTER I ALT		4.626.000	4.470.790	4.437.000
DRIFTSRESULTAT		0	-12.136	14.000
RESULTATDISPONERING				
Overført til henlæggelsesfond		0	-12.136	14.000
DISPONERET I ALT		0	-12.136	14.000
NØGLETAL PR. MÅNED				
Fællesudgifter pr. fordelingstal		21	20	20
Gns. fællesudgifter pr. ejerlejlighed		1.442	1.387	1.388

NOTER TIL BUDGET	BUDGET 2022	REGNSKAB 2021	BUDGET 2021
1 Øvrige indtægter			
Lejeindtægt kælderrum	90.000	91.666	90.000
Vaskeriindtægter	37.000	37.856	32.000
Andre indtægter	0	600	0
Øvrige indtægter i alt	127.000	130.122	122.000
2 Forbrugsafgifter			
Grundskyld	12.000	11.375	12.000
El - fælles forbrug	300.000	188.263	190.000
Vand	850.000	821.220	850.000
Renovation	390.000	381.671	375.000
Varmeudgifter	50.000	45.099	50.000
Forbrugsafgifter i alt	1.602.000	1.447.628	1.477.000
3 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	262.000	248.128	248.000
Glasforsikring	35.000	34.121	34.000
Motorkøretøjsforsikring	5.000	5.093	5.000
Service - elektrolyse	50.000	9.539	12.000
Service - adgangskontrol	36.000	34.613	34.000
Service - røgventilation	8.000	8.053	8.000
Service - vaskerimaskiner	3.000	2.885	3.000
Service - faldsikring	7.000	6.138	7.000
Service - pumper	8.000	7.655	8.000
Service - tagventilation	8.000	7.875	8.000
Abonnement bredbånd til adgangskontrol	23.000	22.917	23.000
Forsikringer og abonnementer i alt	445.000	387.017	390.000

NOTER TIL BUDGET	BUDGET 2022	REGNSKAB 2021	BUDGET 2021
4 Ejendomsdrift			
Lønudgift	395.000	385.428	363.000
Lønrefusion	-50.000	-51.286	-50.000
Pensionsordning, medarbejderandel	0	11.161	15.000
Kørselsgodtgørelse	5.000	0	5.000
ATP - foreningens andel	4.000	3.408	4.000
Pensionsordning, foreningens andel	26.000	24.076	26.000
AER bidrag	2.000	2.310	2.000
Regulering af feriepengeforpligtelse	0	482	0
Lønsumsafgift	27.000	26.923	26.000
Mobiltelefon	6.000	5.109	6.000
Afløser, vicevært	65.000	49.281	65.000
Container	10.000	8.288	20.000
Snerydning/vejsalt	65.000	28.776	65.000
Anden renholdelse	530.000	522.761	515.000
Arbejdstøj	4.000	4.685	4.000
Materialeudgifter og anskaffelser	10.000	6.276	20.000
Drift af maskiner	45.000	7.635	45.000
Drift af fælleslokaler	0	-1.688	0
Drift af viceværtkontor	5.000	13.221	22.000
Ejendomsdrift i alt	1.149.000	1.046.846	1.153.000
5 Øvrige administrationsomkostninger			
Godtgørelse til bestyrelse	15.000	9.700	15.000
Revisor	23.000	23.000	23.000
Advokat, juridisk bistand	5.000	0	5.000
Ingeniør, teknisk bistand, DEAS A/S	145.000	142.097	142.000
Forbrugsregnskaber	122.000	118.738	121.000
Gebyr	22.000	23.303	22.000
Porto	20.000	25.440	20.000
Øvrige kontorudgifter/foreningsudgifter	10.000	3.896	25.000
Mødeudgifter	18.000	12.873	18.000
Tab på udestående fordringer	0	1.925	0
Repræsentation / gaver	3.000	12.809	2.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	383.000	373.781	393.000
6 Større vedligeholdelsesarbejder			
Renovering gavle	0	339.750	0
Uforudsete udgifter	50.000	107.156	50.000
Budgetteret planlagt vedligeholdelse	400.000	0	900.000
Overført fra henlæggelsesfond	-300.000	-226.500	-600.000
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	150.000	220.406	350.000

NOTER TIL BUDGET	BUDGET 2022	REGNSKAB 2021	BUDGET 2021
7 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	12.000	11.888	10.000
Renteudgifter i alt	<u>12.000</u>	<u>11.888</u>	<u>10.000</u>