

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 2023 - 31. december 2023



BUDGET	NOTE	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022
INDTÆGTER				
Aconto E/F-bidrag		4.192.000	4.499.252	4.499.000
Øvrige indtægter	1	115.000	115.416	127.000
INDTÆGTER I ALT		4.307.000	4.614.668	4.626.000
UDGIFTER				
Bidrag til andre foreninger	2	50.000	46.440	50.000
Forbrugsafgifter	3	862.000	1.470.396	1.552.000
Forsikringer og abonnementer	4	541.000	392.887	445.000
Ejendomsdrift	5	1.190.000	1.028.547	1.149.000
Administrationshonorar, DEAS A/S		293.000	285.640	285.000
Øvrige administrationsomkostninger	6	471.000	384.055	383.000
Løbende vedligeholdelse		600.000	438.106	600.000
Større vedligeholdelsesarbejder	7	340.000	436.025	150.000
Renteudgifter	8	0	4.785	12.000
UDGIFTER I ALT		4.347.000	4.486.881	4.626.000
DRIFTSRESULTAT		-40.000	127.787	0
RESULTATDISPONERING				
Overført til henlæggelsesfond		300.000	127.787	0
Overført fra henlæggelsesfond		-340.000	0	0
DISPONERET I ALT		-40.000	127.787	0
NØGLETAL PR. MÅNED				
Fællesudgifter pr. fordelingstal		19	21	21

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022
1 Øvrige indtægter			
Lejeindtægt kælderrum	85.000	123.351	90.000
Tomgang, anden leje	0	-37.825	0
Vaskeriindtægter	30.000	29.890	37.000
Øvrige indtægter i alt	115.000	115.416	127.000
2 Bidrag til andre foreninger			
Varmeudgifter	50.000	46.440	50.000
Bidrag til andre foreninger i alt	50.000	46.440	50.000
3 Forbrugsafgifter			
Grundskyld	12.000	11.375	12.000
El - fælles forbrug	340.000	337.201	300.000
Vand	50.000	711.033	850.000
Renovation	460.000	410.787	390.000
Forbrugsafgifter i alt	862.000	1.470.396	1.552.000
4 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	287.000	261.938	262.000
Glasforsikring	39.000	35.147	35.000
Motorkøretøjsforsikring	5.000	5.182	5.000
Service - elektrolyse + vandbehandling	90.000	0	50.000
Salt til vandbehandlingsanlæg	20.000	0	0
Service - adgangskontrol	38.000	35.625	36.000
Abonnement bredbånd til adgangskontrol	28.000	22.917	23.000
Service - røgventilation	8.000	8.351	8.000
Service - vaskerimaskiner	3.000	2.973	3.000
Service - faldsikring	7.000	6.338	7.000
Service - pumper	8.000	6.416	8.000
Service - tagventilation	8.000	8.000	8.000
Forsikringer og abonnementer i alt	541.000	392.887	445.000

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022
5 Ejendomsdrift			
Lønudgift	420.000	404.950	395.000
Lønrefusion	-35.000	-38.444	-50.000
Kørselsgodtgørelse	5.000	807	5.000
ATP - foreningens andel	4.000	3.408	4.000
Pensionsordning, foreningens andel	26.000	24.319	26.000
AER bidrag	2.000	2.432	2.000
Regulering af feriepengeforpligtelse	0	-7.860	0
Lønsumsafgift	28.000	27.613	27.000
Mobiltelefon	6.000	5.306	6.000
Afløser, vicevært	50.000	16.625	65.000
Container	10.000	6.915	10.000
Snerydning/vejsalt	65.000	29.666	65.000
Anden renholdelse	545.000	536.946	530.000
Arbejdstøj	4.000	1.949	4.000
Materialeudgifter og anskaffelser	10.000	1.349	10.000
Drift af maskiner	45.000	4.398	45.000
Drift af fællesarealer	0	212	0
Drift af fælleslokaler	0	-2.171	0
Drift af viceværtkontor	5.000	10.127	5.000
Ejendomsdrift i alt	1.190.000	1.028.547	1.149.000
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Godtgørelse til bestyrelse	15.000	14.300	15.000
Revisor	26.000	26.625	23.000
Advokat, juridisk bistand	25.000	8.125	5.000
Ingeniør, teknisk bistand, DEAS A/S	148.000	144.939	145.000
Forbrugsregnskaber	185.000	122.295	122.000
Gebyr	28.000	25.972	22.000
Porto	15.000	8.951	20.000
Øvrige kontorudgifter/foreningsudgifter	5.000	834	10.000
Mødeudgifter	20.000	28.077	18.000
Repræsentation / gaver	4.000	3.937	3.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	471.000	384.055	383.000

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022
7 Større vedligeholdelsesarbejder			
Maling af alle 7 gavle	260.000	0	0
Nye røgalarmer i opgange	80.000	0	0
Renovering gavle	0	267.000	0
Maling indgangspartier HV	0	169.025	0
Uforudsete udgifter	0	0	50.000
Budgetteret planlagt vedligeholdelse	0	0	400.000
Overført fra henlæggelsesfond	0	0	-300.000
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	340.000	436.025	150.000
8 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	0	4.785	12.000
Renteudgifter i alt	0	4.785	12.000