

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 2024 - 31. december 2024



BUDGET	NOTE	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
INDTÆGTER				
Aconto E/F-bidrag		4.592.000	4.192.005	4.192.000
Øvrige indtægter	1	115.000	121.030	115.000
INDTÆGTER I ALT		4.707.000	4.313.035	4.307.000
UDGIFTER				
Bidrag til andre foreninger	2	50.000	43.970	50.000
Forbrugsafgifter	3	902.000	768.646	862.000
Forsikringer og abonnementer	4	518.000	502.543	541.000
Ejendomsdrift	5	1.260.000	1.196.077	1.190.000
Administrationshonorar, DEAS A/S		304.000	293.135	293.000
Øvrige administrationsomkostninger	6	478.000	526.476	471.000
Løbende vedligeholdelse		600.000	789.618	600.000
Større vedligeholdelsesarbejder	7	400.000	335.075	340.000
UDGIFTER I ALT		4.512.000	4.455.540	4.347.000
DRIFTSRESULTAT		195.000	-142.505	-40.000
RESULTATDISPONERING				
Overført til henlæggelsesfond		300.000	192.573	300.000
Overført fra henlæggelsesfond		0	-335.078	-340.000
Overført resultat (egenkapital)		-105.000	0	0
DISPONERET I ALT		195.000	-142.505	-40.000
NØGLETAL PR. MÅNED				
Fællesudgifter pr. fordelingstal		21	19	19
Gns. fællesudgifter pr. ejerlejlighed		1.472	1.344	1.344

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
1 Øvrige indtægter			
Lejeindtægt kælderrum	85.000	122.946	85.000
Tomgang, anden leje	0	-41.303	0
Vaskeriindtægter	30.000	39.387	30.000
Øvrige indtægter i alt	115.000	121.030	115.000
2 Bidrag til andre foreninger			
Varmeudgifter	50.000	43.970	50.000
Bidrag til andre foreninger i alt	50.000	43.970	50.000
3 Forbrugsafgifter			
Grundskyld	12.000	11.375	12.000
El - fælles forbrug	340.000	247.111	340.000
Vand	50.000	50.000	50.000
Renovation	500.000	460.160	460.000
Forbrugsafgifter i alt	902.000	768.646	862.000
4 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	275.000	286.822	287.000
Glasforsikring	40.000	38.254	39.000
Motorkøretøjsforsikring	6.000	5.311	5.000
Service - elektrolyse + vandbehandling	75.000	70.806	90.000
Service - adgangskontrol	40.000	37.406	38.000
Service - røgventilation	8.000	8.886	8.000
Service - vaskerimaskiner	3.000	1.531	3.000
Salt til vandbehandlingsanlæg	20.000	17.130	20.000
Service - faldsikring	7.000	0	7.000
Service - pumper	8.000	7.372	8.000
Service - tagventilation	8.000	-63	8.000
Abonnement bredbånd til adgangskontrol	28.000	29.088	28.000
Forsikringer og abonnementer i alt	518.000	502.543	541.000

NOTER TIL BUDGET	BUDGET 2024	REGNSKAB 2023	BUDGET 2023
5 Ejendomsdrift			
Lønudgift	430.000	420.914	420.000
Lønrefusion	-25.000	-42.548	-35.000
Kørselsgodtgørelse	5.000	1.951	5.000
ATP - foreningens andel	4.000	3.408	4.000
Pensionsordning, foreningens andel	27.000	26.823	26.000
AER bidrag	2.000	2.280	2.000
Vicevært ekstra/bonus	0	25.000	0
Lønsumsafgift	31.000	30.455	28.000
Mobiltelefon	4.000	3.660	6.000
Afløser, vicevært	50.000	41.311	50.000
Ekstra rengøring	0	15.438	0
Container	10.000	9.552	10.000
Snerydning/vejsalt	65.000	58.418	65.000
Rengøring/pleje udearealer - OK Nygaard	608.000	581.599	545.000
Arbejdstøj	4.000	1.050	4.000
Materialeudgifter og anskaffelser	10.000	0	10.000
Drift af maskiner	30.000	4.945	45.000
Drift af fællesarealer	0	12.479	0
Drift af fælleslokaler	0	-4.226	0
Drift af viceværtkontor	5.000	3.568	5.000
Ejendomsdrift i alt	1.260.000	1.196.077	1.190.000
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Godtgørelse til bestyrelse	15.000	14.950	15.000
Revisor	28.000	28.250	26.000
Advokat, juridisk bistand	20.000	39.350	25.000
Ingeniør, teknisk bistand	152.000	147.838	148.000
Anden konsulent (PCB-undersøgelse)	0	47.000	0
Forbrugsregnskaber	190.000	187.333	185.000
Gebyr	28.000	25.193	28.000
Porto	15.000	13.240	15.000
Øvrige kontorudgifter/foreningsudgifter	5.000	1.312	5.000
Mødeudgifter	20.000	17.288	20.000
Repræsentation / gaver	5.000	4.722	4.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	478.000	526.476	471.000
7 Større vedligeholdelsesarbejder			
Maling af alle 7 gavle	0	258.525	260.000
Nye røgalarmer i opgange	0	76.550	80.000
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	400.000	335.075	340.000