

Ejerforeningen Sortemoen

Budget 2024

1. januar 2024 - 31. december 2024

Budgettet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den 26. september 2023

Formand

Udarbejdet den 6. juni 2023 af Henning Jacobsen, Kundeøkonomi

Noter	1.000 kr.			
	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	
INDTÆGTER				
1	Indbetalt til fællesudgifter	2.702.000	2.426	2.426
2	Ekstraordinære indtægter	0	0	18
INDTÆGTER I ALT		2.702.000	2.426	2.444
UDGIFTER				
3	Skatter, afgifter og forsikringer	-573.000	-516	-449
4	Administrationsbidrag Ejerforeningen Sortemosen	-111.000	-110	-108
5	Administrative udgifter m.v.	-110.000	-107	-27
6	Renholdelse	-1.083.000	-1.002	-1.024
7	Almindelig vedligeholdelse	-90.000	-90	-2
8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-1.202.000	-857	-651
UDGIFTER I ALT		-3.169.000	-2.682	-2.261
RESULTAT FØR RENTER		-467.000	-256	183
	Renteindtægter	10.000	0	1
	Renteudgifter	-4.000	-20	-6
		6.000	-20	-5
ÅRETS RESULTAT		-461.000	-276	177

Budgetunderskuddet opkræves ejerlejlighedsejerne

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
1 Indbetalt til fællesudgifter			
Ejerlejlighedsejer Ejerlejlighed 1	2.229.000	2.004	2.004
Ejerlejlighedsejer Ejerlejlighed 2 - 22	473.000	422	422
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Ejerlejlighedsejere	2.702.000	2.426	2.426
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
2 Ekstraordinære indtægter			
Korrektion af fordeling af løn 2021	0	0	18
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	18
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
3 Skatter, afgifter og forsikringer			
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	12.000	12	25
Renovation	1.000	1	0
Forsikringer	499.000	445	380
EI	35.000	27	37
Målerpasning	26.000	31	8
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	573.000	516	449
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
4 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL EJERFORENINGEN SORTEMOSEN			
Administrationsbidrag, grundbidrag	36.000	36	35
Besyrelses- og generalforsamling	14.000	13	13
Langtidsbudget	13.000	13	13
Personaleadministration	6.000	6	6
Tilsyn med ejendomme	19.000	19	19
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	88.000	87	86
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Obligatoriske ydelser			
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 121,00 lejemålsenheder á 127,50	15.000	15	15
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	15.000	15	15
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Diverse ydelser			
Udarbejdelse af budget og regnskab for fordelingsafdelinger	8.000	8	8
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.000	8	8
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	111.000	110	108
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022
5 Administrative udgifter m.v.			
Beboermøder	3.000	3	0
Tilskud til fester	10.000	10	0
Tilskud til beboeraktiviteter	3.000	0	2
Rådighedsbeløb	12.000	12	4
Kurser	0	2	0
Kopimaskine	0	0	8
Mødeudgifter	21.000	21	2
Telefon, Fax, Internet	0	0	1
Diverse gebyrer m.v.	1.000	1	0
Gaver og blomster	1.000	1	0
Kontingenter - Vild med Vilje	3.000	1	0
Revision	10.000	10	9
Befordring	1.000	1	0
Diverse	5.000	5	0
Afsat til uforudsete	40.000	40	0
	110.000	107	27
6 Renholdelse m.v.			
<u>Lønninger m.v.</u>			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	974.000	895	901
<u>Renholdelse diverse:</u>			
Rengøring, diverse	0	2	0
Rengøringsmidler m.v.	2.000	2	1
Traktoromkostninger	13.000	13	33
Snerydning mv.	9.000	9	5
Ejendoms kontor	32.000	28	32
Desinfektion	14.000	9	7
Drift af ejendoms kontor	39.000	44	46
	1.083.000	1.002	1.024
7 Almindelig vedligeholdelse			
Terræn	10.000	10	0
Bygning, klimaskærm	15.000	15	2
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	15.000	15	0
Bygning, fælles	15.000	15	0
Bygning, tekniske installationer	25.000	25	0
Materiel	10.000	10	0
	90.000	90	2
8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
Terræn	475.000	630	124
Bygning, klimaskærm	170.000	170	475
Bygning, tekniske installationer	500.000	0	0
Materiel	57.000	57	52
	1.202.000	857	651

Noter		Budget 2024	Fordelt til:	
			Ejerlejlighed 1	Ejerlejlighed 2 - 22
11	Fordelings nøgle			
	INDTÆGTER			
	201 Indbetalt til fællesudgifter	2.702.000	2.229.000	473.000
	Renteindtægter			
F1	202 Renteindtægter	10.000	8.174	1.826
	Indtægter i alt	<u>2.712.000</u>	<u>2.237.174</u>	<u>474.826</u>
	UDGIFTER			
	Skatter, afgifter og forsikringer			
F2	107 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-12.000	-10.093	-1.907
F1	109 Renovation	-1.000	-817	-183
F1	110 Forsikringer	-485.000	-396.435	-88.565
F2	110 Øvrige forsikringer	-14.000	-11.775	-2.225
F1	111 EI	-35.000	-28.609	-6.391
F1	111 Målerpasning	-26.000	-21.252	-4.748
		<u>-573.000</u>	<u>-468.982</u>	<u>-104.018</u>
	Administrative udgifter m.v.			
F2	112 Administrationsbidrag, grundbidrag	-36.000	-30.280	-5.720
F2	112 Besyrelses- og generalforsamling	-14.000	-11.775	-2.225
F2	112 Langtidsbudget	-13.000	-10.934	-2.066
F2	112 Personaleadministration	-6.000	-5.047	-953
F2	112 Tilsyn med ejendomme	-19.000	-15.981	-3.019
F2	112 Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	-15.000	-12.617	-2.384
F2	112 Udarbejdelse af budget og regnskab for fordelingsafdeli	-8.000	-6.729	-1.271
		<u>-111.000</u>	<u>-93.362</u>	<u>-17.638</u>
F1	119 Beboermøder	-3.000	-2.452	-548
F1	119 Tilskud til fester	-10.000	-8.174	-1.826
F1	119 Tilskud til beboeraktiviteter	-3.000	-2.452	-548
F1	119 Rådighedsbeløb	-12.000	-9.809	-2.191
F1	119 Mødeudgifter	-21.000	-17.165	-3.835
F1	119 Diverse gebyrer m.v.	-1.000	-817	-183
F1	119 Gaver og blomster	-1.000	-817	-183
F1	119 Kontingenter - Vild med Vilje	-3.000	-2.452	-548
F1	119 Revision	-10.000	-8.174	-1.826
F1	119 Befordring	-1.000	-817	-183
F1	119 Diverse	-5.000	-4.087	-913
F1	119 Afsat til uforudsete	-40.000	-32.696	-7.304
		<u>-110.000</u>	<u>-89.913</u>	<u>-20.087</u>

Noter	Fordelt til:			
	Budget 2024	Ejerlejlighed 1	Ejerlejlighed 2 - 22	
Renholdelse m.v.				
Lønninger m.v.				
F2 114	Normallønninger inkl. sociale ydelser	-1.012.000	-851.193	-160.807
F2 114	Afløsning, sygdom, ferie m.v. incl. soc.	-4.000	-3.364	-636
F2 114	Overtid og snerydning	-4.000	-3.364	-636
F2 114	Arbejdsskadeforsikring	-3.000	-2.523	-477
F2 114	Trivselsordning - fællestillidsmand	-7.000	-5.888	-1.112
F2 114	Lønsumsafgift	-16.000	-13.458	-2.542
F2 114	Barselsfond m.v.	-4.000	-3.364	-636
F2 114	Lønrefusion (kurser/sygdom)	77.000	64.765	12.235
F2 114	Behandlingsforsikring	-1.000	-841	-159
Renholdelse diverse:				
F1 114	Rengøringsmidler m.v.	-2.000	-1.635	-365
F1 114	Traktoromkostninger	-13.000	-10.626	-2.374
F1 114	Snerydning mv.	-9.000	-7.357	-1.644
F1 114	Ejendomskontor	-32.000	-26.157	-5.844
F1 114	Drift af ejendomskontor	-39.000	-31.878	-7.122
		-1.083.000	-908.327	-174.673
Almindelig vedligeholdelse				
F1 115	Terræn	-10.000	-8.174	-1.826
F1 115	Bygning, klimaskærm	-15.000	-12.261	-2.739
F1 115	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	-15.000	-12.261	-2.739
F1 115	Bygning, fælles	-15.000	-12.261	-2.739
F1 115	Bygning, tekniske installationer	-25.000	-20.435	-4.565
F1 115	Materiel	-10.000	-8.174	-1.826
		-90.000	-73.565	-16.435
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
F1 116	Terræn	-475.000	-388.261	-86.739
F1 116	Bygning, klimaskærm	-170.000	-138.957	-31.044
F1 116	Bygning, tekniske installationer	-500.000	-408.696	-91.304
F1 116	Materiel	-57.000	-46.591	-10.409
		-1.202.000	-982.504	-219.496
Renteudgifter				
F1 131	Kassekredit m.v.	-4.000	-3.270	-730
		-4.000	-3.270	-730
		-3.173.000	-2.619.923	-553.077
Årets regulering		-461.000	-382.750	-78.251

Noter	Budget	Fordelt til:	
	2024	Ejerlejlighed 1	Ejerlejlighed 2
			- 22

Fordelingsnøgler

F1	Finansenhed		Pr. m²	%
	22001	Ejerlejlighed 1	9.400	81,74
	9056	Ejerlejlighed 2 - 22	2.100	18,26
			11.500	100,00

F2	Finansenhed			%
	22001	Ejerlejlighed 1		84,11
	9056	Ejerlejlighed 2 - 22		15,89
				100,00

Afd. 9056 Ejerforeningen Sortemoen

VEDLIGEHOVELSEPLAN 2024 - 2053

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet/bældend regnskab	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033-2053	Budget i alt
116.1 Terræn	124	475	730	415	430	505	430	1.415	430	415	8.360	13.605
116.2 Bygning, klimaskærm	475	170	170	170	170	170	170	170	85	85	6.045	7.405
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed												
116.4 Bygning, fælles indvendig												
116.5 Bygning, tekniske installationer		250	371	250	250	250	250	250	500	250	5.863	8.484
116.6 Materiel	52	307	407	57	57	73	57	57	57	57	1.929	3.058
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	651	1.202	1.678	892	907	998	907	1.892	1.097	807	22.247	32.627

VEDLIGEHOLDELSPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053

Afd. 9056 Ejlerforeningen Sortemoosen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
Terræn											
115001	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
115002	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
115003	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
115004	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
115005	25	25	25	25	25	25	25	25	25	525	750
115006	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.890	2.700
115 almindelig vedligeholdelse i alt:											
Terræn											
116110	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116110	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
116110		15		15		15		15		200	200
116110		300								165	225
116110										600	900
116110		100	100	100	100	100	1.000	100	100	2.100	1.000
116120	20	20	20	20	20	20	20	20	20	420	600
116120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	210	300
116120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116120	60	60	60	60	60	60	60	60	60	600	600
116130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.260	1.800
116130	5	5	5	5	5	5	5	5	5	210	300
116130	40	40	40	40	40	40	40	40	40	105	150
116130	60	60	60	60	60	60	60	60	60	180	270
116130	100	100	100	100	100	100	100	100	100	840	1.200
116140											60
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	900	900

VEDLIGEHOLDELSPLAN FOR PERIODEN 2024 - 2053

Afd. 9056 Ejlerforeningen Sortemoosen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033-2053	I alt
116210											
Bygning konstruktion, klimaskærm											
A 30-Vægge	50	50	50	50	50	50	50	50	50	1.050	1.500
A 10-Tagdækning	20	20	20	20	20	20	20	20	20	3.500	3.500
A 32-Tagkonstruktion										420	600
A 11-Altan										760	760
A 5-Altan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	315	450
A 46-Vinduer og Døre	85	85	85	85	85	85	85	85	85	595	595
A 7-Døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 8-Døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 9-Døre smøring og justering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116310											
Bygning konstruktion, bolig og erhverv											
116410											
Bygning konstruktion, fælles indvendig											
A 48-kommunikationsanlæg								25		50	75
116510											
Bygning, tekniske installationer											
A 23-Vandsystem - forbrugsanlæg		121								363	484
A 40-Ventiler								250		250	500
A 55-Renovering af varmeanlæg	250	250	250	250	250	250	250	250	250	5.250	7.500
116610											
Materiel											
A 1-Traktor		350								700	1.050
A 34-Traktor	32	32	32	32	32	32	32	32	32	672	960
A 37-Traktor					16					32	48
A 20-Arbejdstøj	9	9	9	9	9	9	9	9	9	189	270
A 21-Værktøj	13	13	13	13	13	13	13	13	13	273	390
A 35-Sikkerhedsudstyr	3	3	3	3	3	3	3	3	3	63	90
A 56-Ændret affaldsløsning muligvis nedgravet	250										250
116 planlagt vedligeholdelse i alt:	1.202	1.678	892	907	998	907	1.892	1.097	807	22.247	32.627