

**BUDGET****49060 G/F VEJLESØPARKEN****FRA 01.10.2023 TIL 30.09.2024**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 23.01.2024

Dirigent

**Administrator:**

Pia Kanstrup  
45 26 02 13  
pka@newsec.dk

**Controller:**

Finn Leth  
flh@newsec.dk

## Resultatbudget for perioden 01.10.2023 - 30.09.2024

		Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>Indtægter</b>				
Vaskeri		324.011	240.000	300.000
Kontingent		9.420.221	9.420.251	10.629.669
Øvrige indtægter	1	271.394	339.000	255.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>10.015.626</b>	<b>9.999.251</b>	<b>11.184.669</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Forsikring</b>				
Forsikring		-28.816	-28.000	-28.000
<b>Forsikring i alt</b>		<b>-28.816</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>Forsyning</b>				
Varmeregnskab, fælles		-56.902	-42.000	-42.010
El-forbrug		-63.001	-83.182	-61.467
Vandudgift		-1.597.835	-1.524.133	-1.837.430
Renovation via RK		-257.366	-281.750	-840.000
Containerordning		-140.459	-180.000	-120.000
Renovationsredskaber		-197.276	-144.575	-132.000
Diverse Forsyningsudgifter		-4.611	-24.000	-24.000
<b>Forsyning i alt</b>		<b>-2.317.448</b>	<b>-2.279.640</b>	<b>-3.056.907</b>

## Resultatbudget for perioden 01.10.2023 - 30.09.2024

	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>Renholdelse</b>			
Udvendigt outsourced	-235.000	-230.000	-200.000
Skadedyr og graffiti	-14.340	-16.000	-56.000
Indvendig outsourced	-50.738	-66.000	-60.000
Diverse udgifter til fællesområder	-77.758	-72.000	-120.000
Rengøringsartikler	-8.993	-45.600	0
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>-386.830</b>	<b>-429.600</b>	<b>-436.000</b>
<b>Vaskeri</b>			
Vaskerikort og diverse	-2.062	-3.600	-12.000
Rep. og udskiftning, maskiner	-69.865	-36.000	-47.000
Serviceaftale vaskeri	-8.939	-17.000	-24.000
Forbrugsmateriale vaskeri	-39.683	-39.996	-60.000
El forbrug, vaskeri	-40.641	-64.103	-48.000
Vedligeholdelse, vaskeri	-16.256	-12.500	-12.000
Datatransmission	-6.255	-16.040	-6.000
Gas til tørretumbler	-8.890	-48.000	-12.000
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>-192.590</b>	<b>-237.239</b>	<b>-221.000</b>
<b>El ladestander</b>			
Vedligehold el ladestander	0	-4.000	-4.000
Elforbrug el ladestander	-59.812	0	-84.000
Serviceaftale ladestander	-10.855	-15.000	-12.000
<b>El ladestander i alt</b>	<b>-70.667</b>	<b>-19.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Fælles drift</b>			
Vicevært	2	-2.865.234	-2.876.129
Maskinel og Materiel		-386.449	-252.500
Drift af brandanlæg		-31.999	-70.000
Drift af adgangskontrol		-21.856	-45.000
Anden serviceordning		-14.566	-9.875
Forsikr. løsøre, køretøj		-6.505	-13.000
<b>Fælles drift i alt</b>		<b>-3.326.610</b>	<b>-3.266.504</b>

# Resultatbudget for perioden 01.10.2023 - 30.09.2024

		Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	3	<b>-3.165.701</b>	<b>-2.324.951</b>	<b>-2.581.845</b>
<b>Administration</b>				
Ejendomsadministration		-632.672	-637.750	-825.000
Anden administration		-5.238	-14.400	-48.000
Varmeregnskabshonorar		-119.903	-122.000	-71.000
Revisor		-34.000	-35.000	-33.000
Konsulentbistand		-20.256	-24.000	-36.000
Øvrig administration	4	-390.815	-479.550	-465.300
<b>Administration i alt</b>		<b>-1.202.884</b>	<b>-1.312.700</b>	<b>-1.478.300</b>
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-10.691.546</b>	<b>-9.897.634</b>	<b>-11.037.456</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>-675.921</b>	<b>101.617</b>	<b>147.213</b>

## Fordeling

De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:

42.926 42.926

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

219,45 247,63

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling. Nyt ejerforeningsbidrag opkrævet fra 1.03.2024. Reguleringen for perioden 1.10.2023 - 28.02.2024 opkræves som engangsbeløb ligeledes pr. 1.03.2024.

Vejlesøparken har som følge af den forcerede afskrivning på Norfors modtaget to ekstraopkrævninger på i alt 550.000 kr. fra Rudersdal Kommune. Dette medfører en ekstraopkrævning efter fordelingstal i marts 2024. Hele forklaringen findes i et nyhedsbrev dateret 1. november 2023. Beløbet er inkluderet i det angivne kontingent.

## Resultatbudget for perioden 01.10.2023 - 30.09.2024

Noter	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>1</b>			
<b>Øvrige indtægter</b>			
Beboerbetaling	35.185	144.000	32.000
Andre driftsindtægter	179.099	115.000	115.000
El ladestander	57.110	80.000	108.000
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>271.394</b>	<b>339.000</b>	<b>255.000</b>
<b>2</b>			
<b>Vicevært</b>			
Løn til Personale	2.559.744	2.534.200	2.325.000
ATP / AM-bidrag	36.858	34.000	36.000
Lønsumsafgift	164.457	161.429	148.104
Kørselsgodtgørelse	3.065	6.000	10.800
Reg. af feriepengeforpligtelse	-15.221	0	0
Personale Diverse	116.331	140.500	130.000
<b>Vicevært i alt</b>	<b>2.865.234</b>	<b>2.876.129</b>	<b>2.649.904</b>

## Resultatbudget for perioden 01.10.2023 - 30.09.2024

Noter	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>3 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Terrænbelægninger	23.200	39.600	70.000
Beplantninger	120.251	150.000	150.000
Terræn diverse	222.524	80.000	24.000
Afløbsledninger i jord	50.196	36.000	48.000
Belysning på terræn	28.850	24.000	24.000
Facader	1.684	9.000	4.000
Udv. vinduer/døre	3.189	9.000	4.000
Tag	0	12.000	0
Bygning udvendig diverse	6.459	24.000	4.000
Indvendige flader	54.785	39.400	4.000
Indvendige vinduer/døre	2.558	12.000	4.000
Bygning indv. diverse	17.174	12.000	12.000
Afløbsinstallationer	1.028	12.000	12.000
Vandinstallationer	19.753	24.000	84.000
Varmeanlæg	50.114	36.000	84.000
Ventilationsanlæg	0	18.000	0
El-installationer	58.207	18.000	84.000
Installationer diverse	12.750	18.000	24.000
Inventar diverse	20.883	18.000	12.000
Selvrisiko ved skade	7.600	15.000	43.000
P920-GF23 Bio Affald	57.360	0	0
P921-GF23 Liftveje	458.437	0	0
P922-GF23 Risikotræer	295.763	0	0
P923-GF23 Skovbryn	197.225	0	0
P924-GF23 Reno vaskeri	234.445	0	0
P925-GF23 Reno selskabslokalet	104.471	0	0
P926-GF23 Nye vedtægter	0	0	0
P927-GF23 Reserveret	0	0	0
P928-GF23 Reserveret	0	0	0
P929-GF23 Projektpulje	1.116.797	1.718.950	1.890.845
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>3.165.701</b>	<b>2.324.951</b>	<b>2.581.845</b>

## Resultatbudget for perioden 01.10.2023 - 30.09.2024

Noter	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>4 Øvrig administration</b>			
Leje af fællesrum hos CoBo	198.923	198.750	202.600
Drift af selskabslokaler	38.825	48.000	48.000
Repræsentation	22.508	19.000	12.000
Diverse omk. Admin.	-23.659	14.400	14.400
Bestyrelsesgodtgørelse	31.600	30.800	28.000
Generalfors. og møder	1.335	12.000	11.500
Kontorudgifter	21.298	24.000	24.000
IT og Publicering	27.594	30.000	30.000
Netværksomkostninger	43.529	74.600	63.600
Gebyrer DB og Nets	28.861	28.000	31.200
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>390.815</b>	<b>479.550</b>	<b>465.300</b>