

Grundejerforeningen Vejlesøparken



Budget 2024 / 2025

for perioden
01.10.2024 - 30.09.2025

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. januar 2025

Dirigent

CEJ Ejendomsadministration A/S
Meldahlsvej 5
1613 København V

Reference 1814

Version 250124

09-01-2025

Indholdsfortegnelse	Side
Indholdsfortegnelse	2
Foreningsoplysninger	3
Resultatbudget for 1.10.24 - 30.9. 2025	4
Noter til resultatbudget for 1.10.24 - 30.9. 2025	5 - 9

Foreningsoplysninger

Grundejerforeningen Vejlesøparken
CVR-nr. 27 45 75 09

Beliggende

Vejlesøparken 1-35
2840 Holte
Matr.: 1dt Geelskov, Ny Holte

Bestyrelse

Carsten Riddersholm, formand
Dan Philip Ingerslev
Claus Østerlin
Erik Trudsø Jespersen

Administration

CEJ Ejendomsadministration A/S
Meldahlsvej 5
1613 København V

Ejendomsadministrator: Betina Holecz
Controller: Sussie Stjerne Dietrich

Revision

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselsk
Havneholmen 29, 1761 København V

Grundejerforeningen Vejlesøparken

Driftsbudget for 2024 / 2025

		Budget 2024 / 2025	Realiseret 2023 / 2024	Budget 2023 / 2024
	Note	kr.	kr.	kr.
Indtægter				
Kontingenter	1	10.836.937	10.629.620	10.629.669
Øvrige indtægter	2	463.200	653.987	555.000
Indtægter i alt		11.300.137	11.283.607	11.184.669
Udgifter				
Bygningsforsikringer	3	22.000	29.054	28.000
Forsyninger og renovation	4	3.324.087	3.045.550	3.056.907
Renholdelse	5	386.000	93.573	436.000
Vaskering	6	194.300	175.696	221.000
El ladestandere	7	127.200	109.035	100.000
Personale	8	2.645.149	2.538.682	2.649.904
Fællesdrift	9	518.050	586.216	485.500
Løbende vedligeholdelse	10	689.600	670.966	691.000
Anlægsprojekter	11	2.180.000	1.274.615	1.890.845
Administrationsomkostninger	12	1.438.913	1.581.836	1.478.300
Udgifter i alt		11.525.299	10.105.222	11.037.456
Resultat før finansielle poster		-225.162	1.178.385	147.213
Renteindtægter	13	0	8.093	0
Renteudgifter	14	0	3.251	0
Finansielle poster, netto		0	4.842	0
ÅRETS RESULTAT		-225.162	1.183.227	147.213
Resultatet anvendes således:				
Budgetteret resultat		-225.162	1.183.227	147.213
		-225.162	1.183.227	147.213

Noter til driftsbudget for 2024 / 2025

	Budget 2024 / 2025	Realiseret 2023 / 2024	Budget 2023 / 2024
	kr.	kr.	kr.
Note 1. Kontingenter			
Kontingenter	10.836.937	10.629.620	10.629.669
	10.836.937	10.629.620	10.629.669
Note 2. Øvrige indtægter			
Fælles vaskeri	1.200	264.215	300.000
Beboerbetaling	36.000	2.070	32.000
Andre driftsindtægter	270.000	266.398	115.000
El ladestander	156.000	121.304	108.000
	463.200	653.987	555.000
Note 3. Bygningsforsikringer			
Bygningsforsikring	22.000	29.054	28.000
	22.000	29.054	28.000
Note 4. Forsyninger og renovation			
El-forbrug	47.162	44.471	61.467
Vandforbrug	1.947.056	1.876.278	1.837.430
Varmeforbrug	41.000	58.499	42.010
Diverse forsyningsudgifter	24.000	0	24.000
Renovation via RK	964.869	819.650	840.000
Containerordning	168.000	170.200	120.000
Renovationsredskaber	132.000	76.452	132.000
	3.324.087	3.045.550	3.056.907

Noter til driftsbudget for 2024 / 2025

	Budget 2024 / 2025	Realiseret 2023 / 2024	Budget 2023 / 2024
	kr.	kr.	kr.
Note 5. Renholdelse			
Skadedyr og graffiti	56.000	18.721	56.000
Diverse udgifter til renholdelse	120.000	38.819	120.000
Indvendig outsourced	60.000	36.033	60.000
Udvendig outsourced	150.000	0	200.000
	386.000	93.573	436.000
Note 6. Vaskeri			
Gas til tørretumbler	9.800	17.875	12.000
Serviceaftale, vaskeri	24.000	7.494	24.000
Datatransmission	6.000	4.392	6.000
Forbrugsmateriale, vaskeri	54.000	36.621	60.000
Reparation af maskiner	46.500	65.134	47.000
Vedligeholdelse, vaskeri	12.000	7.822	12.000
Diverse vaskeriudgifter	12.000	5.574	12.000
El forbrug, vaskeri	30.000	30.783	48.000
	194.300	175.696	221.000
Note 7. El ladestandere			
Vedligeholdelse af ladestander	7.200	0	4.000
El-forbrug, ladestander	108.000	96.392	84.000
Serviceaftale, ladestander	12.000	12.643	12.000
	127.200	109.035	100.000
Note 8. Personale			
Løn, personale	2.355.000	2.184.721	2.325.000
Lønandel COBO	0	-71.700	0
Pensionsbidrag	0	168.649	0
ATP	36.000	30.246	36.000
Lønsumsafgift	148.349	135.302	148.104
Kørselsgodtgørelse	10.800	2.714	10.800
Feriepenge, regulering	0	-22.870	0
Personale, diverse	95.000	111.620	130.000
	2.645.149	2.538.682	2.649.904

Noter til driftsbudget for 2024 / 2025

	Budget 2024 / 2025	Realiseret 2023 / 2024	Budget 2023 / 2024
	kr.	kr.	kr.
Note 9. Fællesdrift			
Drift af brandanlæg	31.000	48.301	31.000
Drift af adgangskontrol	32.000	73.168	32.000
Anden serviceordning	234.550	29.479	202.000
Fælles drift, diverse	7.000	6.649	7.000
Maskinel og materiel	213.500	317.903	213.500
Afskrivning, driftsmidler	0	110.715	0
	518.050	586.216	485.500

Note 10. Løbende vedligeholdelse

Terrænbelægninger	70.000	81.312	70.000
Facader og tag	4.200	0	4.000
Terræn diverse	24.000	35.110	24.000
Indvendige vinduer og døre	4.200	0	4.000
Udvendige vinduer og døre	4.200	21.379	4.000
Afløbsledninger i jord	48.000	60.749	48.000
Vandinstallationer	84.000	68.813	84.000
Afløbsinstallationer	10.800	1.566	12.000
Varmeanlæg	84.000	125.404	84.000
Indvendige flader	4.200	2.499	4.000
El-installationer	84.000	11.943	84.000
Belysning på terræn	24.000	0	24.000
Installationer diverse	24.000	9.004	24.000
Bygning, indvendig diverse	10.800	4.462	12.000
Bygning, udvendig diverse	4.200	9.515	4.000
Grønne arealer	150.000	225.667	150.000
Inventar, diverse	12.000	13.543	12.000
Selvrisiko ved skade	43.000	0	43.000
	689.600	670.966	691.000

Noter til driftsbudget for 2024 / 2025

	Budget 2024 / 2025	Realiseret 2023 / 2024	Budget 2023 / 2024
	kr.	kr.	kr.
Note 11. Anlægsprojekter			
Nedenstående projektbetegnelser er ikke gældende for realiserede og budgetterede tal for 2023/2024			
P7120 Affaldsudstyr	0	157.616	157.616
P7121 Bepantning af område 4 og 6	0	112.500	112.500
P7122 Nye vedtægter/husorden	0	75.000	75.000
P7123 Materialegården reserveres	0	394.384	83.271
P7124 Krav til redningsveje	0	0	0
P7125 Dræn ved blok 4 vest	0	341.472	341.472
P7126 Fortov foran blok 1	0	193.644	193.644
P7127 Reserveres	0	0	0
P7128 Reserveres	0	0	0
P7129 Projektpulje	2.180.000	0	927.342
	2.180.000	1.274.615	1.890.845

Note 12. Administrationsomkostninger

Drift af selskabslokaler	48.000	49.804	48.000
Gebyrer DB og Nets	31.200	33.236	31.200
Gebyrer Visma	0	2.263	0
Renter/gebyrer kreditorer m.fl.	0	548	0
Telefon og netværk	63.600	56.834	63.600
IT og Publicering	30.000	35.994	30.000
Porto og fragt mv. med moms	0	192	0
Kontorudgifter	24.000	59.287	24.000
Diverse administrationsudgifter	14.400	-37.468	14.400
Differencer og afrundinger	0	0	0
Generalfors. og møder	11.500	2.804	11.500
Repræsentation	12.000	7.864	12.000
Revision	35.000	38.011	33.000
Administrationshonorar, CEJ	774.613	718.078	825.000
Konsulentbistand, ekstern	36.000	77.594	0
Bestyrelsesgodtgørelse	28.000	24.050	28.000
Varmeregnskabshonorar	80.000	78.116	71.000
Konsulentbistand	0	73.175	36.000
Anden administration, CEJ	48.000	159.659	48.000
Leje af fællesrum hos CoBo	202.600	201.794	202.600
	1.438.913	1.581.836	1.478.300

Noter til driftsbudget for 2024 / 2025

	Budget 2024 / 2025	Realiseret 2023 / 2024	Budget 2023 / 2024
	kr.	kr.	kr.
Note 14. Renteudgifter			
Renteudgift, andre	0	3.251	0
	<u>0</u>	<u>3.251</u>	<u>0</u>
Note 13. Renteindtægter			
Renteindtægt, bank	0	8.093	0
	<u>0</u>	<u>8.093</u>	<u>0</u>