

E/F Prinsessegården

Budget

1. januar 2025 - 31. december 2025

UDKAST

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 05-05-2025

Dirigent

Resultatbudget for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

UDKAST AF 25.03.2025	Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter			
Opkrævet ejerforeningsbidrag	3.872.698	3.872.850	3.989.000
Lejeindtægt	78.648	75.500	85.000
Vaskeri	85.675	80.000	85.000
Øvrige indtægter	2.735	0	0
Indtægter i alt	4.039.756	4.028.350	4.159.000
Omkostninger			
Forsikring og ejendomsskatter			
Forsikring	-549.072	-560.000	-570.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	-549.072	-560.000	-570.000
Forsyning			
El-forbrug	-158.747	-200.000	-200.000
El-afgifter som kan godtgøres	0	2.000	0
Vandudgift	-395.509	-360.000	-400.000
Renovation via skattebillet	-536.858	-537.000	-589.000
Renovation	-2.563	-42.000	-5.000
Forsyning i alt	-1.093.677	-1.137.000	-1.194.000
Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	-9.685	-20.000	-10.000
Pasning af ude arealer	-66.219	-55.000	-68.000
Renhold af udvendige bygningsdele	0	-3.000	-3.000
Fjernelse af graffiti	0	-5.000	-5.000
Rengøring indvendigt	-290.675	-315.000	-265.000
El-pærer m.v.	-1.093	-5.000	-5.000
Artikler fællesarealer	0	-3.000	-3.000
Rengøringsartikler	-5.896	-4.000	-6.000
Renholdelse i alt	-373.568	-410.000	-365.000
Vaskeri			
Forbrugsmaterialer vaskeri	-5.433	-2.500	-2.500
Vedligeholdelse vaskeri	-84.319	-80.000	-35.000
Vaskeri i alt	-89.753	-82.500	-37.500

Resultatbudget for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

UDKAST AF 25.03.2025		Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025
Fælles drift				
Vicevært	1	-582.564	-518.300	-560.500
Reparation af maskinel og materiel		-865	0	0
Køb af redskaber under straksafskrivning		-20.042	-20.000	-5.000
Drift af vandinstallationer		0	-16.000	0
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-19.029	-14.000	-20.000
Drift af elevatorer		-56.909	-65.000	-65.000
Drift af brandanlæg		-9.160	-12.000	-10.000
Fælles drift i alt		-688.569	-645.300	-660.500
Vedligeholdelse og forbedringer i alt				
	2	-1.036.444	-924.000	-1.041.000
Administration				
Ejendomsadministration		-261.748	-262.000	-274.500
Ejendomsadministration - Ekstra		-7.176	-7.500	-7.500
Driftschef		-174.500	-174.500	-183.500
Anden administration		-2.828	0	0
Revisionshonorar, foreninger		-17.995	-17.000	-18.500
Honorarer jura		-43.700	-50.000	-20.000
Konsulentbistand		-81.344	-75.000	-125.000
Øvrig administration	3	-57.984	-45.000	-73.000
Administration i alt		-647.274	-631.000	-702.000
Omkostninger i alt		-4.478.357	-4.389.800	-4.570.000
Resultat af primær drift		-438.601	-361.450	-411.000
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		5.706	0	0
Finansielle poster i alt		5.706	0	0
Periodens resultat		-432.895	-361.450	-411.000

Resultatbudget for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

UDKAST AF 25.03.2025	Realiseret	Budget	Budget
	2024	2024	2025

Fordeling

De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt: 12.599

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt 316,61

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo 7.278.902

Årets budgetterede likviditetsændring -761.000

Budgetteret likviditet, ultimo 6.517.902

Der gøres opmærksom på, at omkostningerne er kr. 761.000 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

Kommentarer:

Der er indregnet en stigning på 3% i ejerforeningsbidraget med virkning fra 1. januar 2025.

Resultatbudget for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

UDKAST AF 25.03.2025

Noter	Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025
1 Vicevært			
Løn, ejendomsfunktionær	472.827	470.000	490.000
ATP / AM-bidrag	2.376	2.300	2.500
Lønsumsafgift	30.268	30.000	31.000
AER / kompensation	3.416	3.500	3.500
Reg. af feriepengeforpligtelse	37.829	0	0
Forsikringer, ejd.funktionærer	2.264	2.500	2.500
Arbejdstøj	1.661	0	0
Ekstern vicevært service	18.942	0	20.000
Telefon og internet ejd. kontor	12.982	10.000	11.000
Vicevært i alt	582.564	518.300	560.500
2 Vedligeholdelse og forbedringer			
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	0	0	10.000
Facader	156.514	100.000	0
Udv. vinduer/døre	180.531	0	0
Porte	1.655	0	80.000
Altaner	0	0	150.000
Tag	0	49.000	52.000
Indvendige vægge	7.179	0	0
Indvendige vinduer/døre	2.260	0	0
Gulve	48.750	50.000	60.000
Løfter	0	75.000	50.000
Trapper og ramper	99.497	100.000	100.000
Bygning indvendig diverse	16.554	0	49.000
Afløbsinstallationer og sanitet	44.513	100.000	30.000
Vandinstallationer	9.209	0	0
Varmeanlæg	11.808	0	0
Brandalarm -og slukningsanlæg	12.614	0	0
El-installationer	48.212	0	0
Elevatore	197.270	250.000	250.000
Nøgler og kort	10.875	0	0
Selvrisiko, forsikringsskade	39.002	0	10.000
Diverse vedl. til budgettering	0	200.000	200.000
Restbetaling stigestrenger og faldstammer	150.000	0	0
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1.036.444	924.000	1.041.000

Resultatbudget for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

UDKAST AF 25.03.2025

Noter		Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025
3	Øvrig administration			
	Kontingenter	1.100	1.000	1.000
	Repræsentation	4.660	2.000	4.000
	Mediation	0	0	20.000
	Bestyrelsesgodtgørelse	0	0	0
	Generalforsamling	13.500	15.000	8.000
	Møder	482	1.000	1.000
	Kontorartikler og tryksager	4.954	3.000	3.000
	Porto	7.791	5.000	8.000
	Afrundinger og differencer	-496	0	0
	Gebyrer	17.998	18.000	18.000
	Øvrig administration i alt	57.984	45.000	73.000

Likviditetsbudget

UDKAST AF 25.03.2025

Årets resultat pr. 31. december 2025	-411.000
Ændring i andre tilgodehavender	17.000
Ændring i anden gæld	-145.000
Regulering i alt	-128.000
Likviditet til/fra driften	-539.000
Investering	
Renovering af vinduer og døre	2.197.000
Likviditet til/fra projekter	2.197.000
Finansiering	
Optrævet grundfond	1.975.000
Likviditet til finansiering	1.975.000
Årets budgetterede likviditet	-761.000
Likvider, primo	7.278.902
Budgetteret likviditet, ultimo	6.517.902