

**Ejerlejlighedsforeningen Strandlund**

**CVR-nr. 35 60 32 98**

**Budget for perioden 2024-2034**

## Indholdsfortegnelse

	<b><u>Side</u></b>
Budgetforudsætninger	1
Driftsbudget 2023-2033	2
Noter til driftsbudget 2023-2033	3-5
Hvordan anvendes kontingentet	5

**Budgetforudsætninger:**

Kontingentet er fra 2023 til 2024 uændret.

Kontingentet reguleres i henhold til generalforsamlingsbeslutning i 2005. Reguleringen sker i januar måned ifølge udviklingen i Forbrugerprisindekset.

Udgiften til Fællescentret kan ses i note 1.

**Fællescenterudgifterne** er uændret i perioden 2023 til 2024. Fra 2019 til 2020 skete der ændring af opkrævningsformen for vand og varme, idet det er udeladt i fællesudgifterne idet det opkræves og afregnes særskilt efter forbrug, Vand/ og varmeudgifterne har hidtil været betalt af Fællescentret, men skal fremover betales af beboerne. Beløbet skal derfor udelades i Ejerboligernes betaling til Fællescentret.

Generelt er øvrige udgifter i Ejerlejlighedsforeningen kun forhøjet der, hvor faktisk udgift i tidligere år har begrundet det.

**Budgetkommentarer**

Budgettet for 2024 balancerer med 0 kr.

Se i øvrigt oversigt over planlagte vedligeholdelsesprojekter i 2024 og efterfølgende år.

Hvad angår Fællescentrets budget, skal det bemærkes, at Ejerlejlighedsforeningen i alt skal betale 1.297 t. kr. i 2024 hvilket er 5.000 kr. mere end i 2023

## Driftsbudget for 2024-2026

	Note	Budget 2026 t.kr.	Budget 2025 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.
<b>Indtægter</b>					
Indbetalte kontingenter (incl.a´conto vand/varme)	5	3.343	3.259	3.200	3.200
<b>Indtægter, i alt</b>		<b>3.343</b>	<b>3.259</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Udgifter</b>					
Andel til Fællescentret	1	1.344	1.299	1.297	1.292
Varme -betales efter måler - aconto		620	602	577	605
Vand - betales efter måler aconto		160	158	158	141
Forsikring		75	70	72	65
Renovation, afgift		120	115	110	110
Revision og regnskabsmæssig assistance m.v.		21	20	19	19
Advokatomkostninger		0	0	0	0
Mødeudgifter m.v.		26	24	24	24
Diverse		5	5	5	5
<b>Udgifter, i alt</b>		<b>2.371</b>	<b>2.293</b>	<b>2.262</b>	<b>2.261</b>
<b>Resultat før renter og hensættelser</b>		<b>972</b>	<b>966</b>	<b>938</b>	<b>939</b>
<b>Hensættelser</b>					
Hensættelser til udvendig vedligeholdelse	3	800	800	827	810
Hensættelser opsparing til buffer		79	79	62	79
Hensættelser til selvrisiko på forsikringskader	4	50	50	50	50
Forbrugsregnskaber (betales af beboerne)		0	-1	-1	
<b>Hensættelser i alt</b>		<b>929</b>	<b>928</b>	<b>938</b>	<b>939</b>
<b>Renteindtægter</b>					
Obligationsrenteindtægter		0	0	0	0
Bankrenteindtægter		0	0	0	0
<b>Renteindtægter, i alt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>43</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultatdisponering</b>					
Årets resultat foreslås anvendt således:					
Overført til reguleringskonto for kontingent-betaling	2	43	38	0	0

## Noter

## 1. Fællescentrets driftsbudget - (Indtægter og udgifter i Fællescentret).

Noter	Budget 2026 t.kr.	Budget 2025 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.
Vaskeri	70	70	70	70
Forpagtningsafgift	0	0	0	0
Fællescenterindtægter	2.053	2.015	2.010	2.010
<b>Diverse indtægter</b>	<b>2.123</b>	<b>2.085</b>	<b>2.080</b>	<b>2.080</b>
Tilskud til renholdelse af veje	0	0	0	0
Almindelig driftstilskud	960	960	960	910
Huslejeindtægt Plejecentralen	429	427	425	425
<b>Driftstilskud og huslejeindtægter</b>	<b>1.389</b>	<b>1.387</b>	<b>1.385</b>	<b>1.335</b>
<b>Indtægter, i alt</b>	<b>3.512</b>	<b>3.472</b>	<b>3.465</b>	<b>3.415</b>
Lønudgifter	3.650	3.645	3.645	3.545
Vedligeholdelse, anskaffelser m.v.	467	449	427	427
Svømmehal, vedligeholdelse m.m.	140	140	140	140
Rengøringsmidler, vinduespolering m.v.	152	151	150	150
Skatter, vand, afgifter og forsikring	625	625	620	620
Opvarmning	430	380	390	390
El	320	275	275	275
Kontorhold	240	240	240	240
Beboerudgifter	342	336	330	330
Revision	47	47	45	42
Revision, regulering tidligere år	0	0	0	0
Konsulentbistand	0	0	0	0
Hensættelser	1.244	1.241	1.250	1.250
Viderebetaling af tilskud til hjælp i rest.	0	0	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>7.657</b>	<b>7.529</b>	<b>7.512</b>	<b>7.409</b>
Renteindtægter	0	0	0	0
Renteudgift af kreditforeningslån	0	0	0	0
Afskrivning på svømmehallen	-130	-130	-130	-130
<b>Renter og afskrivninger</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
<b>Fællescenterydelser til fordeling</b>	<b>-4.275</b>	<b>-4.187</b>	<b>-4.177</b>	<b>-4.124</b>
Ejerlejlighedsforeningen 66/210 1)	-1.344	-1.299	-1.297	-1.292
Kollektivboliger 144/210	-2.931	-2.833	-2.830	-2.820
	<b>-4.275</b>	<b>-4.132</b>	<b>-4.127</b>	<b>-4.112</b>

## Noter

## 2. Udviklingen i egenkapitalen

	Budget 2026 t.kr.	Budget 2025 t.kr.	Budget 2024 t.kr.	Budget 2023 t.kr.
Saldo 01.01.	-1.240	-1.240	-1.240	-743
Årets resultat	43	38	0	-497
Overført til udvendig vedligeholdelse				
<b>Saldo 31.12.2023</b>	<b>-1.197</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.240</b>

## 3. Hensættelser/budget for udvendig vedligeholdelse

Saldo 01.01.	748	748	723	723
Hensat i året	827	820	827	1.000
Reparation af murkroner	0	0	0	-35
Tagrender, trug og ny tagfod	-499	-459	-459	-660
Murreparationer af facader	-100	-100	-100	0
Nye vandrør ved gæstebadeværelser	-25	-25	0	-25
Sokler ved vinduesudskiftning	-10	-10	-10	-10
Rengøring af altandæk 15 stk.	0	0	0	-29
Belægninger på altaner	-60	-100	-100	-90
Udskiftning af vandrør boligerne bad	-46	-46	-46	-46
Uforudsete udgifter	-50	-50	-77	-70
I alt	<b>785</b>	<b>778</b>	<b>758</b>	<b>758</b>
Reparation af altanrækværker	0	0	0	0
Yderligere afsat til maling af rækværker	0	0	0	-25
Maling af udhuse	0	0	0	0
Rensning af everlitetage og tagrender	-10	-10	-10	-10
Diverse forbrug i året	0	0	0	0
I alt øvrig vedligeholdelse	-37	-30	0	0
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>723</b>

## 4. Hensat til selvrisiko på forsikring

Saldo 01.01.	70	60	50	0
Hensat i året	50	50	50	50
Forbrug i året	-40	-40	-40	0
Erstatning modtaget fra Top Danmark	0	0	0	0
<b>Saldo 31.12.</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>60</b>	<b>50</b>

## 5. Kontingenter pr. boligtype pr. måned

		<u>2026</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pr. m2		421,63	415,12	403,26	403,26
14 boliger	90 m2	3.794,67	3.736,08	3.729,34	3.729,34
10 boliger	92 m2	3.879,00	3.819,10	3.809,99	3.809,99
22 boliger	94 m2	3.963,32	3.902,13	3.890,64	3.890,64
7 boliger	101 m2	4.258,46	4.192,71	4.172,93	4.172,93
3 boliger	102 m2	4.300,63	4.234,22	4.213,25	4.213,25
1 boliger	117 m2	4.933,07	4.856,90	4.818,14	4.818,14
9 boliger	119 m2	5.017,40	4.939,93	4.899,79	4.899,79
	6449				
I alt i perioden - t.kr.		<u>3.343</u>	<u>3.259</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>

## Hvordan anvendes kontingentet

Udgift i kroner pr. måned fordelt på en 94 m2 bolig	<u>Budget 2026</u>	<u>Budget 2025</u>	<u>Budget 2024</u>	<u>2023</u>
Forsikring	91	85	87	79
Renovation	146	140	134	134
Hensættelser til vedligeholdelse	1.128	1.127	1.377	1.937
Revision, møder m.v.	63	60	58	58
Renteindtægter	0	0	0	0
Fællescentret	1.216	1.166	1.199	1.193
Restauranten	116	112	76	76
Vand	300	300	300	300
	<u>3.060</u>	<u>2.989</u>	<u>3.232</u>	<u>3.777</u>
Varme	690	690	605	605
	<u>3.750</u>	<u>3.679</u>	<u>3.837</u>	<u>4.382</u>
Overskud/underskud	53	46	0	0
I alt fordelte udgifter på ejerbolig på 94 m2	<u>3.803</u>	<u>3.725</u>	<u>3.838</u>	<u>4.381</u>
Pr. år	<u>47.560</u>	<u>46.826</u>	<u>46.688</u>	<u>46.688</u>