

E/F Hørsholm Park

Hørsholm Park 1-16

2970 Hørsholm

CVR-nr. 76052719

Matr. nr. 8c, Hørsholm by, Hørsholm

Kundenr. 8-472

Budget for perioden

1. januar 2020 - 31. december 2020

BUDGET 2020	NOTE	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019
INDTÆGTER				
Aconto E/F-bidrag		5.556.400	5.556.400	5.556.400
Øvrige indtægter	1	787.400	753.833	785.400
INDTÆGTER I ALT		6.343.800	6.310.233	6.341.800
UDGIFTER				
Forbrugsafgifter	2	1.543.000	1.427.264	1.588.000
Forsikringer og abonnementer	3	550.000	529.884	550.000
Ejendomsdrift	4	1.358.400	1.362.469	1.354.400
Administrationshonorar, DEAS A/S		312.000	310.440	312.000
Øvrige administrationsomkostninger	5	442.000	307.740	410.000
Løbende vedligeholdelse		836.000	600.878	800.000
Større vedligeholdelsesarbejder	6	1.553.000	1.458.626	1.798.000
Renteudgifter	7	207.000	211.194	215.000
Beregnet skat af årets indkomst		15.000	11.681	15.000
UDGIFTER I ALT		6.816.400	6.220.176	7.042.400
DRIFTSRESULTAT		-472.600	90.057	-700.600
NØGLETAL				
Fællesudgifter pr. fordelingstal i 2020:		PR. ÅR 3.130	PR. KVT. 783	PR. MDR. 261
Gns. fællesudgifter pr. ejerlejlighed i 2020:		27.644	6.911	2.304
DEAS benchmark, gns. fællesudgifter pr. ejerlejlighed i 2019:		20.473	5.118	1.706

NOTER TIL BUDGET 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019
1 Øvrige indtægter			
Erhvervsleje	64.000	56.160	51.000
Lejeindtægter garager	603.000	603.000	603.000
Lejeindtægter viceværtgarager	50.400	50.400	50.400
Tomgang, anden leje	0	-32.375	0
Vaskeriindtægter	63.000	64.298	74.000
Nøglebrikker, salg af	7.000	9.640	7.000
Andre indtægter	0	2.710	0
Øvrige indtægter i alt	787.400	753.833	785.400
2 Forbrugsafgifter			
Ejendomsskat, (garager)	30.000	29.638	30.000
El	270.000	224.554	282.000
Vand	740.000	729.195	796.000
Renovation	503.000	443.877	480.000
Forbrugsafgifter i alt	1.543.000	1.427.264	1.588.000
3 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	225.000	219.472	218.000
Bestyrelsesansvarsforsikring	4.000	3.473	2.000
Sundhedsforsikring	4.000	3.464	4.000
Arbejdsredskaber forsikring & vægtafgift	18.000	18.306	16.000
Service - Falck	22.000	22.190	22.000
Service - elektrolyse	31.000	33.205	31.000
Service - alarm m.v. elevator	137.000	136.978	142.000
Service - dørlukker	34.000	33.460	33.000
Service - skadedyr	50.000	45.127	71.000
Service - andre	0	3.744	0
Energistyring	9.000	8.781	9.000
Webhotel mm.	2.000	1.684	2.000
Ista - leje af radiatormålere	14.000	0	0
Forsikringer og abonnementer i alt	550.000	529.884	550.000

NOTER TIL BUDGET 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019
4 Ejendomsdrift			
Lønudgift	395.000	472.749	386.000
Lønrefusion	0	-34.198	0
Pensionsordning, medarbejderandel	17.000	17.340	16.000
Sundhedssikring	-2.000	-1.416	4.000
ATP	4.000	4.260	4.000
Pensionsordning, foreningens andel	33.000	34.680	32.000
Over-/merarbejde	15.000	25.000	15.000
Barselsfond	2.000	2.277	2.000
Regulering af feriepengeforpligtelse	0	-7.211	0
Feriefond, overgangsordning	0	17.013	0
Lønsumsafgift	35.000	31.410	29.000
Telefon & Bredbånd	9.000	8.158	12.000
Afløser, vicevært	140.000	130.937	140.000
Rengøringsartikler	7.000	6.430	7.000
Trappevask/Vinduespolering	244.000	242.442	234.000
Container	53.000	51.147	50.000
Snerydning/vejsalt	20.000	2.855	20.000
Anden renholdelse	10.000	8.252	10.000
Skadedyrsbekæmpelse	7.000	9.308	7.000
Arbejdstøj	7.000	6.157	4.000
Materialeudgifter og anskaffelser	25.000	18.034	25.000
Drift af maskiner	60.000	33.280	85.000
Drift af fællesarealer	34.000	44.850	25.000
Fællesudgifter egne garager	163.000	162.779	163.000
Leje af viceværtgarager	50.400	50.400	50.400
Drift af vicevært-pc	0	0	4.000
Arbejdspladsvurdering	0	4.625	0
Drift af vaskeri	30.000	20.911	30.000
Ejendomsdrift i alt	1.358.400	1.362.469	1.354.400

NOTER TIL BUDGET 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019
5 Øvrige administrationsomkostninger			
Energimærke	30.000	0	0
Godtgørelse til bestyrelse	23.000	23.100	23.000
Revisor	24.000	23.472	24.000
Ingeniør	140.000	141.650	140.000
Anden konsulent	100.000	9.629	100.000
Forbrugsregnskaber	59.000	58.416	57.000
Gebyrer mv.	15.000	12.818	15.000
Kontorartikler	2.000	3.763	2.000
Porto	30.000	18.375	30.000
Mødeudgifter	15.000	15.655	15.000
Transportudgifter	2.000	0	2.000
Gaver og repræsentation	2.000	862	2.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	442.000	307.740	410.000
6 Større vedligeholdelsesarbejder			
Tageftersyn - algerens af tagflader	10.000	33.560	10.000
Beskæring af træer, klipning af buskads	150.000	186.061	150.000
Snedrep. af døre/vinduer + termoruder	60.000	0	0
Renovering kloakker + tv-inspektion	125.000	138.487	150.000
To cirkulationspumper	0	54.000	60.000
Isolering mv. varmesystem	50.000	24.356	80.000
Elevatorer	310.000	660.600	700.000
Renovation	0	5.793	100.000
Beboerrum og viceværtskontor	0	29.540	40.000
Maling af gulve i varmecentral	0	0	20.000
Ny indgangsdør i nr. 1	40.000	0	100.000
Hovedrengøring, trapper	0	73.579	60.000
Nye loftsplader, indgange	0	0	48.000
Lys i opgange	0	252.650	280.000
Maling vinduer 1-5, vest. + altan	203.000	0	0
Udskiftning af vaskemaskine	35.000	0	0
Maling af vægge	30.000	0	0
Vejstriber	40.000	0	0
Ny asfaltering - gavl v/16	40.000	0	0
Lovpligtig faldsikring Blok 1-5 + 6-9	52.000	0	0
Tagpap opgang 14	88.000	0	0
Gyngestativ + to stk. vippedyr	40.000	0	0
Teknologisk Inst. gennemg. betonfacader	80.000	0	0
Vandbehandlingsanlæg - bakt. varmt vand	200.000	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	1.553.000	1.458.626	1.798.000

NOTER TIL BUDGET 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019
7 Renteudgifter			
Renteudgifter, anlægslån garager	94.000	95.802	98.000
Administrationsbidrag	44.000	45.286	46.000
Prioritetsrenter	69.000	70.106	71.000
Renteudgifter i alt	207.000	211.194	215.000

SPECIFIKATION AF FORDELINGSTAL OG FÆLLESUDGIFTER

Adresse	Fordelingstal	Fællesudgift mdr. 2019	Fællesudgift mdr. 2020
Hørsholm Park	10,00	2.609	2.609
Hørsholm Park	6,00	1.565	1.565
Hørsholm Park - garage	1,00	261	261