

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 2021 - 31. december 2021

BUDGET 2021	NOTE	BUDGET 2021	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020
INDTÆGTER				
Aconto E/F-bidrag		5.556.400	5.556.400	5.556.400
Øvrige indtægter	1	784.400	771.983	787.400
INDTÆGTER I ALT		6.340.800	6.328.383	6.343.800
UDGIFTER				
Forbrugsafgifter	2	1.483.000	1.442.529	1.543.000
Forsikringer og abonnemeter	3	567.000	560.865	550.000
Ejendomsdrift	4	1.399.400	1.578.743	1.358.400
Administrationshonorar, DEAS A/S		326.000	316.989	312.000
Øvrige administrationsomkostninger	5	415.000	346.961	442.000
Løbende vedligeholdelse		836.000	724.202	836.000
Større vedligeholdelsesarbejder	6	1.450.000	905.344	1.553.000
Renteudgifter	7	199.000	201.424	207.000
Beregnet skat af årets indkomst		15.000	13.042	15.000
UDGIFTER I ALT		6.690.400	6.090.099	6.816.400
DRIFTSRESULTAT		-349.600	238.284	-472.600
NØGLETAL				
Fællesudgifter pr. fordelingstal i 2021:		PR. ÅR 3.130	PR. KVT. 783	PR. MDR. 261
Gns. fællesudgifter pr. ejerlejlighed i 2021:		27.644	6.911	2.304

NOTER TIL BUDGET 2021

	BUDGET 2021	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020
1 Øvrige indtægter			
Erhvervsleje	64.000	63.360	64.000
Lejeindtægter garager	603.000	603.000	603.000
Lejeindtægter viceværtgarager	50.400	50.400	50.400
Tomgang, anden leje	0	-17.325	0
Vaskeriindtægter	60.000	62.599	63.000
Nøglebrikker, salg af	7.000	8.780	7.000
Andre indtægter	0	1.169	0
Øvrige indtægter i alt	784.400	771.983	787.400
2 Forbrugsafgifter			
Ejendomsskat, (garager)	30.000	29.828	30.000
El	250.000	214.668	270.000
Vand	700.000	677.769	740.000
Renovation	503.000	520.264	503.000
Forbrugsafgifter i alt	1.483.000	1.442.529	1.543.000
3 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	226.000	225.349	225.000
Bestyrelsesansvarsforsikring	4.000	3.473	4.000
Sundhedsforsikring	4.000	3.530	4.000
Arbejdsredskaber forsikring & vægtafgift	22.000	21.068	18.000
Service - Falck	24.000	23.213	22.000
Service - elektrolyse	33.000	32.790	31.000
Service - alarm m.v. elevator	141.000	139.470	137.000
Service - dørlukker	34.000	33.680	34.000
Service - skadedyr	50.000	46.205	50.000
Energistyring	9.000	8.875	9.000
Webhotel mm.	3.000	6.356	2.000
Ista - leje af radiatormålere	17.000	16.856	14.000
Forsikringer og abonnementer i alt	567.000	560.865	550.000

NOTER TIL BUDGET 2021

	BUDGET 2021	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020
4 Ejendomsdrift			
Lønudgift	402.000	401.696	395.000
Pensionsordning, medarbejderandel	17.000	16.616	17.000
Sundhedssikring	-2.000	-1.416	-2.000
ATP	4.000	3.408	4.000
Pensionsordning, foreningens andel	34.000	33.232	33.000
Over-/merarbejde	15.000	0	15.000
Barselsfond	3.000	2.772	2.000
Regulering af feriepengeforpligtelse	0	-37.060	0
Feriefond, overgangsordning	0	29.745	0
Lønsumsafgift	35.000	25.712	35.000
Telefon & Bredbånd	9.000	8.563	9.000
Afløser, vicevært	145.000	136.358	140.000
Rengøringsartikler	7.000	7.899	7.000
Trappevask/Vinduespolering	245.000	226.704	244.000
Måtter	0	23.875	0
Container	53.000	47.229	53.000
Snerydning/vejsalt	20.000	1.590	20.000
Anden renholdelse	10.000	1.644	10.000
Skadedyrsbekæmpelse	7.000	3.563	7.000
Arbejdstøj	7.000	4.058	7.000
Materialeudgifter og anskaffelser	25.000	16.691	25.000
Drift af maskiner	60.000	286.049	60.000
Drift af fællesarealer	60.000	99.243	34.000
Fællesudgifter egne garager	163.000	162.779	163.000
Leje af viceværtgarager	50.400	50.400	50.400
Drift af vaskeri	30.000	27.393	30.000
Ejendomsdrift i alt	1.399.400	1.578.743	1.358.400
5 Øvrige administrationsomkostninger			
Godtgørelse til bestyrelse	23.000	23.100	23.000
Energimærke	0	29.530	30.000
Revisor	24.000	24.450	24.000
Ingeniør	140.000	144.557	140.000
Anden konsulent	100.000	10.714	100.000
Forbrugsregnskaber	62.000	61.205	59.000
Gebyrer mv.	15.000	13.988	15.000
Kontorartikler	2.000	7.435	2.000
Porto	30.000	24.145	30.000
Mødeudgifter	15.000	7.512	15.000
Transportudgifter	2.000	0	2.000
Gaver og repræsentation	2.000	325	2.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	415.000	346.961	442.000

NOTER TIL BUDGET 2021

	BUDGET 2021	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020
6 Større vedligeholdelsesarbejder			
Tageftersyn - algerens af tagflader	0	0	10.000
Beskæring af træer, klipning af buskads	150.000	164.399	150.000
Løbende reparation betonskader	230.000	0	0
Snedrep. af døre/vinduer + termoruder	60.000	0	60.000
Renovering kloakker + tv-inspektion	100.000	-879	125.000
Isolering mv. varmesystem	50.000	0	50.000
Renovering af faldstammer kld/garager	50.000	0	0
Elevatore	620.000	0	310.000
Udenomsarealer	10.000	0	0
Indgangspartier - ny dør i nr. 1	40.000	0	40.000
Maling vinduer 1-5, vest. + altan	0	202.500	203.000
Udskiftning af vaskemaskine	0	0	35.000
Maling af vægge	30.000	0	30.000
Vejstriber	0	12.250	40.000
Ny asfaltering - gavl v/16	0	78.726	40.000
Lovpligtig faldsikring Blok 1-5 + 6-9	0	51.649	52.000
Tagpap opgang 14	0	92.052	88.000
Gyngestativ + to stk. vippedyr	0	38.875	40.000
Teknologisk Inst. gennemg. betonfacader	80.000	0	80.000
Vandbehandlingsanlæg - bakt. varmt vand	0	265.772	200.000
Eftergang af el-tracing	5.000	0	0
Udskiftning af et stk tagventilator	25.000	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	1.450.000	905.344	1.553.000
7 Renteudgifter			
Renteudgifter, anlægslån garager	92.000	91.798	94.000
Administrationsbidrag	41.000	43.023	44.000
Prioritetsrenter	66.000	66.603	69.000
Renteudgifter i alt	199.000	201.424	207.000
	Fællesudgift mdr. 2021		Fællesudgift mdr. 2020
Fordelingstal			
10	2.609		2.609
6	1.565		1.565