

Konto nr Konto navn
Indtægter
Lejeindtægter
11190 Indtægter, leje fælleslejl
11210 Fællesudgifter, opkrævet
11600 Fraflytningsgebyr
11640 Solcelleanlæg kompensation
11660 Ekstranøgler
Indtægter i alt

Udgifter
Driftsudgifter
13030 Vand, vandafgift og kloakafgift
13040 Renovation
13090 Elforbrug
13100 Ejendomsforsikring
13110 Andre forsikringer
13120 Service aft. & abonnementer

Tage og faldsikring (Max Fodgaard & Phønix)
Tag (TAD.dk)
Lelectric - røglekke årligt tjek
Ventilation (Jonassen A/S)
CTS fjernmontering (Insight)
Mobilsug (Envac)
Lovpligtigt elevatoreftersyn (Elecom)
Kloakarbejde (Thorskilde A/S)
Pumper (Xylem)
Vandingsanlæg (Orev)
Service på varmeanlæg
Service på køleanlæg
Solcelleservice (ny)
ECL (ny)

13135 Grundejerforening
13180 Internetafgift

Driftsudgifter i alt

Renholdelse

14020 Viceværftfirma
14120 Trappevask
14160 Bortkørsel af affald

Renholdelse i alt

Udvendig vedligeholdelse

15040 Tømrer og snedker
15050 VVS
15052 Varmeanlæg
15060 Elektriker
15061 Vedligeholdelse
15070 Kloakarbejde

2023 Budget		Fordeling						
		Alle (A)	Alle undtaget institutionen (C)	Institution (F)	Boliger (lejl. + rækkehuse) (B)	Erhverv (E)	P-kælder (D)	TOTAL

Udgiftspost

Indtægter

Indtægter på fælleslejligheden	40.000,00 kr.	40.000,00 kr.					
	2.736.509,16 kr.						
Indtægter fra indflytningsgebyr	6.000,00 kr.	6.000,00 kr.					
Salg af overskudenergi (solceller)	3.000,00 kr.	3.000,00 kr.					
Indtægter fra nøglebestilling	500,00 kr.	500,00 kr.					
Indtægter i alt	2.786.009,16 kr.	2.786.009,16 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	2.786.009,16 kr.

Udgifter

Driftsudgifter

Vand, vandafgift	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.					1.000,00 kr.
Renovation	328.040,00 kr.			328.040,00 kr.			328.040,00 kr.
Elforbrug (elevators, ventilation, pumper, belysning)	240.000,00 kr.	240.000,00 kr.					240.000,00 kr.
Ejendomsforsikring	199.124,00 kr.	199.124,00 kr.					199.124,00 kr.
Ansvarsforsikring	3.716,00 kr.	3.716,00 kr.					3.716,00 kr.

Serviceaftaler

Tage og faldsikring (Max Fodgaard & Phønix)	12.000,00 kr.	12.000,00 kr.					12.000,00 kr.
Tag (TAD.dk)	110.000,00 kr.	110.000,00 kr.					110.000,00 kr.
Lelectric - røglekke årligt tjek	2.524,00 kr.	2.524,00 kr.					2.524,00 kr.
Ventilation (Jonassen A/S)	83.823,14 kr.			80.488,00 kr.	3.335,14 kr.		83.823,14 kr.
CTS fjernmontering (Insight)	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.					10.000,00 kr.
Mobilsug (Envac)	15.593,00 kr.			15.593,00 kr.			15.593,00 kr.
Lovpligtigt elevatoreftersyn (Elecom)	35.000,00 kr.	35.000,00 kr.					35.000,00 kr.
Kloakarbejde (Thorskilde A/S)	9.142,02 kr.	9.142,02 kr.					9.142,02 kr.
Pumper (Xylem)	13.000,00 kr.	6.500,00 kr.				6.500,00 kr.	13.000,00 kr.
Vandingsanlæg (Orev)	27.810,00 kr.	27.810,00 kr.					27.810,00 kr.
Service på varmeanlæg (Gunnar Kristensen)	8.369,00 kr.	8.369,00 kr.					8.369,00 kr.
Service på køleanlæg (Gunnar Kristensen)	3.605,00 kr.				3.605,00 kr.		3.605,00 kr.
Solcelleservice (SolarPolaris)	9.515,00 kr.	9.515,00 kr.					9.515,00 kr.
ECL (Danfoss)	3.000,00 kr.	3.000,00 kr.					3.000,00 kr.
Bidrag Grundejerforening	300.000,00 kr.	300.000,00 kr.					300.000,00 kr.
Internet, levering af teknikknet & aktiv udstyr (Fiberby)	37.162,00 kr.	37.162,00 kr.					37.162,00 kr.
Driftsudgifter i alt	1.452.423,16 kr.	1.013.862,02 kr.	1.000,00 kr.	0,00 kr.	424.121,00 kr.	6.940,14 kr.	1.452.423,16 kr.

Renholdelse

Viceværft (ABC)	169.468,00 kr.	169.468,00 kr.					169.468,00 kr.
Trappevask (ABC)	170.500,00 kr.	170.500,00 kr.					170.500,00 kr.
Bortkørsel af affald	5.000,00 kr.	5.000,00 kr.					5.000,00 kr.
Renholdelse i alt	344.968,00 kr.	344.968,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	344.968,00 kr.

Udvendig vedligeholdelse

Tømrer, snedker, glarmester - generel vedligehold	60.000,00 kr.	60.000,00 kr.					60.000,00 kr.
VVS - generel vedligehold	60.000,00 kr.	60.000,00 kr.					60.000,00 kr.
Udgået - under VVS							
Elektriker - generel vedligehold	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.					30.000,00 kr.
Vedligeholdelse - maling, reparation af tagplader osv)	15.000,00 kr.	15.000,00 kr.					15.000,00 kr.

Udgået- under serviceaftaler

15090	Gartner	Gartner og planter	30.000,00 kr.			30.000,00 kr.						30.000,00 kr.
15092	Køb til fælleslejlighed	Køb til fælleslejlighed	5.000,00 kr.		5.000,00 kr.							5.000,00 kr.
15094	Uforudsete udgifter	Uforudsete udgifter	30.000,00 kr.		30.000,00 kr.							30.000,00 kr.
15095	Reparation elevator	Reparation af elevator	50.000,00 kr.		50.000,00 kr.							50.000,00 kr.
15098	Erhverv vedligeholdelse (ny)	Erhverv vedligeholdelse	15.000,00 kr.						15.000,00 kr.			15.000,00 kr.
15099	Vedl. og glatførebekæmpelse Plinten	Vedl. og glatførebekæmpelse på Plinten	20.000,00 kr.			20.000,00 kr.						20.000,00 kr.
15160	Låseservice	Låseservice	15.000,00 kr.		15.000,00 kr.							15.000,00 kr.
15190	Materialeudgifter	Materialeudgifter	5.000,00 kr.		5.000,00 kr.							5.000,00 kr.
15198	Løbende vedligeholdelse	Udgået- under vedligeholdelse										
Udvendig vedligeholdelse i alt			335.000,00 kr.		270.000,00 kr.	50.000,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	15.000,00 kr.	0,00 kr.		335.000,00 kr.

Projekter		
15200	Projekter godkendt på GF	Projekter
Projekter i alt		Projekter i alt

			0,00 kr.						0,00 kr.
		0,00 kr.	0,00 kr.						0,00 kr.

Administration		Administration									
Lønninger, atp, mv.		Lønninger									
32010	Lønninger	Lønninger ifm. Bestyrelsesarbejde - 5 års mangel gennemgang	25.000,00 kr.		25.000,00 kr.						25.000,00 kr.
35030	Gaver, personale	Udgået- under Repræsentation, gaver, blomster									
Lønninger i alt		Lønninger i alt	25.000,00 kr.		25.000,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	25.000,00 kr.

Administrationsomkostninger		
41230	Repræsentation, gaver og blomster	Repræsentation, gaver og blomster
43000	Bestyrelsesgodtgørelse	Bestyrelsesgodtgørelse
43030	Hosting-Internetopkopling	Vedligehold af Krøyer Hus hjemmeside
43060	Porto/kopiering/fragt	Porto/kopiering/fragt
43130	Generalforsamlinger og møder	Generalforsamlinger, forplejning, møder
43210	Drift IT	Dropbox, Gmail, Zoom, Hjemmeside
43310	Administrationshonorar	Administrationshonorar, Cobblestone
43320	Revision	Revision
43330	Varmeregnskaber	Varme regnskab (ISTA)
43340	Advokathonorar	Advokathonorar
43360	Rådgiverhonorar	Rådgiverhonorar
	Gebyrer	Gebyrer
43550	Vandregnskaber	Vandregnskab (ISTA)
43630	Tab debitorer, konstateret	Tab debitorer
Administrationsomkostninger i alt		Administration i alt
58210	Ekstraordinære udgifter	Tidligere energiledelse fra Ejendomsvirke, i år manglende betaling

	10.000,00 kr.		10.000,00 kr.						10.000,00 kr.
	15.000,00 kr.		15.000,00 kr.						15.000,00 kr.
	-		-						0,00 kr.
	2.500,00 kr.		2.500,00 kr.						2.500,00 kr.
	7.000,00 kr.		7.000,00 kr.						7.000,00 kr.
	5.000,00 kr.		5.000,00 kr.						5.000,00 kr.
	130.490,00 kr.		130.490,00 kr.						130.490,00 kr.
	24.000,00 kr.		24.000,00 kr.						24.000,00 kr.
	29.335,00 kr.		29.335,00 kr.						29.335,00 kr.
	150.000,00 kr.		150.000,00 kr.						150.000,00 kr.
	170.000,00 kr.		170.000,00 kr.						170.000,00 kr.
	12.000,00 kr.		12.000,00 kr.						12.000,00 kr.
	7.222,00 kr.		7.222,00 kr.						7.222,00 kr.
	0,00 kr.								0,00 kr.
	562.547,00 kr.		562.547,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.	562.547,00 kr.
	16.571,00 kr.		16.571,00 kr.						16.571,00 kr.

Udgifter i alt		Udgifter i alt
----------------	--	----------------

	2.736.509,16 kr.		2.232.948,02 kr.	51.000,00 kr.	0,00 kr.	424.121,00 kr.	21.940,14 kr.	6.500,00 kr.	2.736.509,16 kr.
--	------------------	--	------------------	---------------	----------	----------------	---------------	--------------	------------------

Fordelingstal (jf. landinspektøren 24.02.2017)	11068	11068	9453	1615	8605	649	199
Driftsregnskab pr. m2	247	202	5	-	49	34	33

Fordelingstal			Fordelingstal (tingslyste areal/BBR m2)	Samlet kr/m² per gruppe ift nuværende budget	Samlet kr. pr. gruppering ift. nuværende budget	Fordelings-nøgle ex moms	Samlet kr. ex moms lm 1-4 og lm 110 pr. gruppering ift.	Moms på lm 1-4 og lm 110
Erhverv (ejerlejlighed 1-3)			649	241	156.376	193	125.100,87	31.275
Institution (ejerlejlighed 4)			1615	202	325.823	161	260.659	65.165
Boliger (lejligheder + rækkehuse, 1-3 & 5-109)			8605	256	2.206.588		2.206.588	0
P-kælder (110)			199	240	47.722	192	38.177	9.544
I alt			11068		2.736.509		2.630.525,01	105.984

Eksempel: En bolig på 100m²: $256 \cdot 100 = 25,600$ kr. per år (2.133 kr. pr. måned)

Forklaring: For at beregne samlet kr/m² for lejlighederne skal man summere de kr/m² for hver kolonne, hvori lejlighederne indgår, således: kr/m² under kolonne "Alle": 202 + kolonne "Alle undtaget institution": 5 + kolonne "Boliger (lejligheder + rækkehuse)": 49 = 256 kr/m².