

E/F Klintegaarden



Budget 2024

**for perioden
01.01.2024 - 31.12.2024**

CEJ Aarhus A/S
Runevej 2A, 6. sal
8210 Aarhus V

Reference 8040

23-02-2024

Indholdsfortegnelse

Side

Indholdsfortegnelse	2
Foreningsoplysninger	3
Resultatbudget for 1.1 - 31.12 2024	4
Noter til resultatbudget for 1.1 - 31.12 2024	5 - 7



Foreningsoplysninger

E/F Klintegaarden
CVR-nr. 60 91 68 10

Beliggende

Skovvejen 44-46 A-N
8000 Aarhus C
Matr.: 1475a, Aarhus Købstads Bygrunde

Bestyrelse

Peter Christian Nielsen, formand
Søren Dall-Hansen, næstformand
Lene Augusta Jørgensen
Rune Randlev
Jens Friis Jensen

Administration

CEJ Aarhus A/S
Runevej 2A, 6. sal
8210 Aarhus V

Ejendomsadministrator: Rie Hermansen
Controller: Susanne Schmidt

Revision

BDO Revision
Tingvej 11, 1 sal, 8800 Viborg

E/F Klintegaarden
Driftsbudget for 2024

		Budget 2024	Realiseret 2023	Budget 2023
	Note	kr.	kr.	kr.
Indtægter				
Fællesbidrag	1	3.193.961	3.174.000	3.174.000
Lejeindtægter	2	28.000	25.868	27.000
Øvrige indtægter	3	96.000	120.212	87.000
Indtægter i alt		3.317.961	3.320.080	3.288.000
Udgifter				
El, vand, varme, skatter og afgifter	4	165.000	165.204	222.000
Forsikring og abonnemeter	5	246.000	232.081	241.000
Lønninger	6	367.000	264.715	367.000
Renholdelse	7	396.000	320.395	289.000
Løbende vedligeholdelse	8	1.779.961	1.790.000	1.790.000
Anskaffelser (værktøj, møbler o.a.)		50.000	0	0
Kontorartikler og gebyrer		31.000	23.971	31.000
Administrationsomkostninger	9	303.000	304.068	350.000
Udgifter i alt		3.337.961	3.100.435	3.290.000
Resultat før finansielle poster		-20.000	219.645	-2.000
Renteindtægter		20.000	117	2.000
Renteudgifter		0	0	0
Finansielle poster, netto		20.000	117	2.000
ÅRETS RESULTAT		0	219.762	0
Resultatet anvendes således:				
Overført til egenkapital		0	219.762	0
Budgetteret resultat		0	0	0
		0	219.762	0
Fordelingstal i alt	1.000			
Fællesbidrag pr. fordelingstal pr. år		3.194	3.174	3.174

Noter til driftsbudget for 2024

	Budget 2024	Realiseret 2023	Budget 2023
	kr.	kr.	kr.
Note 1. Fællesbidrag			
Aconto ejerforeningsbidrag	3.193.961	3.174.000	3.174.000
	3.193.961	3.174.000	3.174.000
Note 2. Lejeindtægter			
Leje af depotrum	21.000	20.468	20.000
Parkering mv.	5.000	4.500	5.000
Elektricitet	2.000	900	2.000
	28.000	25.868	27.000
Note 3. Øvrige indtægter			
Salg af vasketid	70.000	80.012	55.000
Leje af gæsteværelser	20.000	33.109	25.000
Salg af bippere	3.000	2.597	3.000
Leje af fællesrum	3.000	4.494	4.000
	96.000	120.212	87.000
Note 4. El, vand, varme, skatter og afgifter			
El	70.000	79.578	130.000
Varme - vaskeri og gæsteværelser	10.000	4.879	12.000
Fællesudgifter for ejf. - rum	85.000	80.722	80.000
Rottebekæmpelse - ejendomsskat	0	25	0
	165.000	165.204	222.000
Note 5. Forsikring og abonnementer			
Forsikringer	200.000	185.855	190.000
Blødgøring, varmt vand	10.000	9.852	10.000
Anti Korrosion, varmt vand	11.000	10.522	10.000
Abonnement elevator service	25.000	21.252	25.000
Abonnement mv., andre	0	4.600	0
Kontrolmanual, varme	0	0	5.000
Kontingenter	0	0	1.000
	246.000	232.081	241.000

Noter til driftsbudget for 2024

	Budget 2024	Realiseret 2023	Budget 2023
	kr.	kr.	kr.
Note 6. Lønninger			
Løn, viceværter	340.000	254.123	340.000
Lønindtægt	0	-9.636	0
ATP	3.000	1.515	3.000
AER/AES	3.000	2.407	3.000
Lønsumsafgift	20.000	16.306	20.000
Kørselgodtgørelse	1.000	0	1.000
	367.000	264.715	367.000
Note 7. Renholdelse			
Renovation	220.000	182.111	160.000
Rengøringsartikler og -midler	4.000	2.157	3.000
Arbejdstøj	2.000	1.118	1.000
Vaskemidler	15.000	0	15.000
Trappevask	150.000	130.203	105.000
Skadedyrsbekæmpelse	0	1.244	0
Graffiti	5.000	3.563	5.000
	396.000	320.395	289.000

Noter til driftsbudget for 2024

	Budget 2024	Realiseret 2023	Budget 2023
	kr.	kr.	kr.
Note 8. Løbende vedligeholdelse			
Facader m.v.	30.000	0	0
Tag, tagrender og nedløb	15.000	0	0
Altaner, tagterrasser	5.000	3.500	0
Etageadskillelser	10.000	0	0
Vinduer og døre	50.000	43.861	0
Kloakarbejde inkl. rensning	50.000	0	0
Vand, sanitet	60.000	47.516	0
Reparation og rens faldstammer og afløb	10.000	2.078	0
Reparation mv. af vaskerianlæg	20.000	8.033	0
Reparation af el-installationer	10.000	4.192	0
Reparation af antenneanlæg	10.000	0	0
Reparation af elevator	40.000	47.832	0
Fællesarealer, indendørs	10.000	2.120	0
Fællesarealer, udendørs	100.000	164.210	0
Udskiftning af andre tekn. installatione	10.000	0	0
Reparation af garageanlæg	0	8.014	0
Reparation af maskiner	5.000	1.064	0
Diverse anskaffelser	30.000	43.655	0
Renovering af Villa M	0	1.044.258	0
Låse og nøgler	5.000	3.947	0
Renovering af gæsteværelser	300.000	0	0
Diverse vedligeholdelse (forventes hensat)	1.009.961	365.720	1.790.000
	1.779.961	1.790.000	1.790.000

Note 9. Administrationsomkostninger

Generalforsamling	6.000	8.800	5.000
Mødeudgifter	5.000	4.637	5.000
Kilometerpenge	0	552	0
Gaver og blomster	2.000	2.102	2.000
Revision	30.000	29.750	28.000
Administrationshonorar	185.000	192.553	185.000
Salær, advokat	25.000	5.625	25.000
Honorar, konsulent	50.000	57.750	100.000
Honorar, diverse	0	2.300	0
	303.000	304.068	350.000

Varme (aconto) opkræves særskilt, Kredsløb
 Vand (aconto) opkræves særskilt, Aarhus Vand
 TV-pakke (YouSee) opkræves særskilt, YouSee
 TV-pakken kan opsiges individuelt (lovgrundlag 2016)



Vedligeholdelsesbeløbet i 2024 fremkommer således:

Vedligeholdelse i 2024, jf. vedtægternes §§15.4-15.6:

Til ekstraordinær vedligeholdelse, generalforsamlingsbesluttet

I alt afsættes til vedligeholdelse i 2024:

1.179.961

600.000

1.779.961

Indekstal Boligbyggeri: 125,9 pr. Q3 2023

Samme kronebeløb som i Budget 2023