

E/F Klintegaarden



Budget 2023

for perioden
01.01.2023 - 31.12.2023

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

Reference 8040

23-03-2023

Indholdsfortegnelse	Side
Indholdsfortegnelse	2
Foreningsoplysninger	3
Resultatbudget for 1.1 - 31.12 2023	4
Noter til resultatbudget for 1.1 - 31.12 2023	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 C. Nielsen, formand
Jens Friis Jensen, næstformand
Søren Dall-Hansen, kasserer
Søren Bjerring
Rune Randlev

Administration

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

Ejendomsadministrator: Rie Hermansen
Controller: Susanne Schmidt

Revision

BDO
Kystvejen 29, 8000 Aarhus C

E/F Klintegaarden

Driftsbudget for 2023

		Budget 2023	Realiseret 2022	Budget 2022
	Note	kr.	kr.	kr.
Indtægter				
Fællesbidrag	1	3.174.000	2.898.000	2.898.000
Lejeindtægter	2	27.000	24.220	22.000
Øvrige indtægter	3	87.000	79.150	92.000
Indtægter i alt		3.288.000	3.001.371	3.012.000
Udgifter				
El, vand, varme, skatter og afgifter	4	222.000	219.345	166.000
Forsikring og abonnementer	5	241.000	159.128	157.000
Lønninger	6	367.000	463.481	437.000
Renholdelse	7	289.000	283.196	284.000
Løbende vedligeholdelse	8	1.790.000	1.347.276	1.590.000
Regulering løbende vedligeholdelse		0	242.724	0
Kontorartikler og gebyrer	9	31.000	36.281	33.000
Administrationsomkostninger	10	350.000	237.255	335.000
Udgifter i alt		3.290.000	2.988.685	3.002.000
Resultat før finansielle poster		-2.000	12.686	10.000
Renteindtægter	11	2.000	0	0
Renteudgifter	12	0	7.453	10.000
Finansielle poster, netto		2.000	-7.453	-10.000
ÅRETS RESULTAT		0	5.233	0
Resultatet anvendes således:				
Overført til egenkapital		0	5.233	0
Budgetteret resultat		0	0	0
		0	5.233	0
Fordelingstal i alt	1.000			
Fællesbidrag pr. fordelingstal pr. år		3.174	2.898	2.898

Noter til driftsbudget for 2023

	Budget 2023	Realiseret 2022	Budget 2022
	kr.	kr.	kr.
Note 1. Fællesbidrag			
Aconto ejerforeningsbidrag	3.174.000	2.898.000	2.898.000
	3.174.000	2.898.000	2.898.000
Note 2. Lejeindtægter			
Leje af depotrum	20.000	18.820	15.000
Parkering mv.	5.000	4.500	5.000
Elektricitet	2.000	900	2.000
	27.000	24.220	22.000
Note 3. Øvrige indtægter			
Salg af vasketid	55.000	48.600	60.000
Leje af gæsteværelser	25.000	23.950	25.000
Salg af bippere	3.000	2.400	4.000
Leje af fællesrum	4.000	4.200	3.000
	87.000	79.150	92.000
Note 4. El, vand, varme, skatter og afgifter			
El	130.000	129.179	80.000
Varme - vaskeri og gæsteværelser	12.000	10.405	11.000
Fællesudgifter for ejf. - rum	80.000	79.738	75.000
Rottebekæmpelse - ejendomsskat	0	24	0
	222.000	219.345	166.000
Note 5. Forsikring og abonnementer			
Forsikringer	190.000	119.406	105.000
Blødgøring, varmt vand	10.000	5.870	11.000
Anti Korrosion, varmt vand	10.000	9.676	10.000
Abonnement elevator service	25.000	21.688	25.000
Abonnement mv., andre	0	2.488	0
Kontrolmanual, varme	5.000	0	5.000
Kontingenter	1.000	0	1.000
	241.000	159.128	157.000

Noter til driftsbudget for 2023

	Budget 2023	Realiseret 2022	Budget 2022
	kr.	kr.	kr.
Note 6. Lønninger			
Løn, viceværter	340.000	431.730	410.000
ATP	3.000	2.525	3.000
AER/AES	3.000	2.483	3.000
Lønsumsafgift	20.000	27.640	20.000
Kørselgodtgørelse	1.000	0	1.000
Feriepenge, regulering	0	-897	0
	367.000	463.481	437.000

Note 7. Renholdelse

Renovation	160.000	165.930	150.000
Rengøringsartikler og -midler	3.000	1.998	3.000
Arbejdstøj	1.000	2.212	1.000
Vaskemidler	15.000	9.079	25.000
Trappevask	105.000	103.978	100.000
Graffiti	5.000	0	5.000
	289.000	283.196	284.000

Note 8. Løbende vedligeholdelse

Facader m.v.	0	31.093	0
Tag, tagrender og nedløb	0	11.868	0
Etageadskillelser	0	8.113	0
Vinduer og døre	0	54.430	0
Kloakarbejde inkl. rensning	0	101.565	0
Vand, sanitet	0	64.114	0
Reparation og rens faldstammer og afløb	0	4.156	0
Reparation mv. af vaskerianlæg	0	25.353	0
Reparation af el-installationer	0	12.138	0
Reparation af antenneanlæg	0	13.133	0
Reparation af elevator	0	8.716	0
Fællesarealer, indendørs	0	3.266	0
Fællesarealer, udendørs	0	3.586	0
Diverse anskaffelser	0	20.837	0
Renovering af Villa M	0	15.871	0
Projekt Etape 1 ½ (yderdøre m.m.)	0	949.578	0
Låse og nøgler	0	3.610	0
Diverse vedligeholdelser	1.790.000	0	1.590.000
Forsikringsager, selvrisiko	0	15.850	0
	1.790.000	1.347.276	1.590.000

Hensat beløb til vedligeholdelse ultimo 2022 iht. Årsrapport 2022, kr. 282.724,00

Noter til driftsbudget for 2023

	Budget 2023	Realiseret 2022	Budget 2022
	kr.	kr.	kr.
Note 9. Kontorartikler og gebyrer			
Gebyrer Nets og pengeinstitutter	20.000	19.181	20.000
Gebyrer Visma	1.000	1.582	2.000
Forbrug, internet	2.000	777	4.000
Forbrug, telefon	2.000	1.097	2.000
Forbrug, IT og EDB	1.000	768	1.000
Porto og fragt mv.	1.000	453	1.000
Kontorhold	2.000	1.114	2.000
Diverse administrationsudgifter	2.000	11.309	1.000
Differencer og afrundinger	0	-1	0
	31.000	36.281	33.000

Note 10. Administrationsomkostninger

Generalforsamling	5.000	5.393	5.000
Mødeudgifter	5.000	4.648	5.000
Gaver og blomster	2.000	1.530	3.000
Revision	28.000	27.780	27.000
Administrationshonorar	185.000	177.975	170.000
Salær, advokat	25.000	11.250	25.000
Honorar, konsulent	100.000	5.978	100.000
Honorar, diverse	0	2.700	0
	350.000	237.255	335.000

Note 11. Renteindtægter

Renteindtægt, bank	2.000	0	0
	2.000	0	0

Note 12. Renteudgifter

Renteudgift, bank	0	7.453	10.000
	0	7.453	10.000

Varme (aconto) opkræves særskilt (samlet acontobeløb 2023: 778.560 kr.)

Vand (aconto) opkræves særskilt (samlet acontobeløb 2023: 360.000 kr.)

TV-pakke (YouSee) opkræves særskilt (januar 2023: 225,52 kr. pr. måned.)

TV-pakken kan opsiges individuelt (lovgrundlag 2016)