

E/F Jægerhaven
Jægersborgvej 102-128
2820 Gentofte

CVR-nr. 86106728
Matr. nr. 5ax, 5ar, 5aq, 5æ og 5bl Vangede, Jægersborg
Kundenr. 8-518

Budget for perioden
1. juli 2023 - 30. juni 2024



BUDGET	NOTE	BUDGET	REGNSKAB	BUDGET
		01-07-2023	01-07-2022	01-07-2022
		30-06-2024	30-06-2023	30-06-2023
INDTÆGTER				
Aconto E/F-bidrag		2.516.550	2.353.901	2.353.900
Øvrige indtægter	1	121.000	126.588	107.000
INDTÆGTER I ALT		2.637.550	2.480.489	2.460.900
UDGIFTER				
Forbrugsafgifter	2	920.300	846.136	834.000
Forsikringer og abonnementer	3	312.950	285.631	334.000
Ejendomsdrift	4	636.200	664.980	624.000
Administrationshonorar, DEAS A/S		92.500	91.363	90.000
Øvrige administrationsomkostninger	5	186.600	113.107	125.900
Løbende vedligeholdelse		240.000	179.065	294.000
Større vedligeholdelsesarbejder	6	249.000	191.463	150.000
Renteudgifter	7	0	3.333	9.000
UDGIFTER I ALT		2.637.550	2.375.078	2.460.900
DRIFTSRESULTAT		0	105.411	0
RESULTATDISPONERING				
Beplantning		0	100.000	0
Overført resultat (egenkapital)		0	5.411	0
DISPONERET I ALT		0	105.411	0
NØGLETAL PR. MÅNED				
Fællesudgifter pr. fordelingstal		715	669	669
Gns. fællesudgifter pr. ejerlejlighed		2.410	2.255	2.255

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 01-07-2023 30-06-2024	REGNSKAB 01-07-2022 30-06-2023	BUDGET 01-07-2022 30-06-2023
1 Øvrige indtægter			
Parkering/garage/carport	40.000	37.714	36.000
Diverse lokaler, kælderrum mm	81.000	77.542	71.000
Aconto el	0	7.732	0
Andre indtægter	0	3.600	0
Øvrige indtægter i alt	121.000	126.588	107.000
2 Forbrugsafgifter			
Grundskyld	5.300	5.181	5.000
El	108.000	94.116	125.000
Vand	576.000	538.839	514.000
Renovation	231.000	208.000	190.000
Forbrugsafgifter i alt	920.300	846.136	834.000
3 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	275.000	267.286	300.000
Glasforsikring	12.000	9.556	18.000
Arbejdsskadeforsikring	1.500	1.060	3.000
Ansvarsforsikring	1.550	1.544	5.000
Service - varmeanlæg	4.500	3.500	4.000
Service - hjemmeside	3.100	2.625	3.000
Øvrige abonnementer	15.300	60	1.000
Forsikringer og abonnementer i alt	312.950	285.631	334.000
4 Ejendomsdrift			
Lønudgift	296.000	370.490	303.000
Lønrefusion	0	-50.488	0
ATP - foreningens andel	0	3.408	0
Barselsfond	0	3.582	0
Lønsumsafgift	20.000	21.265	22.000
Telefon - fast linie	1.200	1.188	1.000
Mobiltelefon	2.000	1.808	2.000
Afløser, vicevært	60.000	96.038	40.000
Forlig, løn vicevært	0	-60.000	0
Rengøringsartikler	0	0	6.000
Vinduespolering	9.500	8.904	11.000
Ejendomsservice og trappevask	111.500	109.736	112.000
Hovedrengøring trapper	35.000	17.500	50.000
Snerydning/vejsalt	10.000	2.188	10.000
Anden renholdelse	6.000	6.250	0
Skadedyrsbekæmpelse	3.000	3.399	35.000
Materialeudgifter og anskaffelser	15.000	21.012	5.000

NOTER TIL BUDGET

	BUDGET 01-07-2023 30-06-2024	REGNSKAB 01-07-2022 30-06-2023	BUDGET 01-07-2022 30-06-2023
Drift af maskiner	12.000	15.612	0
Drift af fællesarealer	30.000	70.098	0
Varmeudgifter, tørrerum	25.000	22.376	27.000
Drift af viceværtkontor	0	614	0
Ejendomsdrift i alt	636.200	664.980	624.000
5 Øvrige administrationsomkostninger			
Energimærke	53.000	0	0
Revisor	25.000	23.500	22.000
Revisor regulering 2021/2022	0	3.500	0
Advokat, juridisk bistand	10.000	8.250	5.000
Ingeniør, teknisk bistand	0	6.305	0
Anden konsulent	12.000	4.794	25.000
Forbrugsregnskaber	52.000	33.955	36.000
Gebyrer mv.	15.000	14.349	17.000
Kontorartikler	0	0	3.000
Porto	4.000	6.316	8.000
Mødeudgifter	10.000	11.601	4.000
Foreningsarrangementer	5.000	0	5.000
Gaver og repræsentation	600	537	900
Øvrige administrationsomkostninger i alt	186.600	113.107	125.900
6 Større vedligeholdelsesarbejder			
Vedligeholdelsesplan	249.000	191.463	150.000
Større vedligeholdelse, grundfond	1.115.000	83.513	668.550
Overført fra grundfond	-1.115.000	-83.513	-668.550
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	249.000	191.463	150.000
7 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	0	3.333	9.000
Renteudgifter i alt	0	3.333	9.000

SPECIFIKATION AF FORDELINGSTAL OG FÆLLESUDGIFTER PR. MÅNED

Kundenr.	Adresse		Fordelingstal	Fællesudgift pr. mdr. 2022- 23	Fællesudgift pr. mdr. 2023- 24
8-518-1	Jægersborgvej 110, st. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-2	Jægersborgvej 110, st. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-3	Jægersborgvej 110, 1. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-4	Jægersborgvej 110, 1. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-5	Jægersborgvej 110, 2. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-6	Jægersborgvej 110, 2. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-7	Jægersborgvej 108, st. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-8	Jægersborgvej 108, st. th.		2,61	1.747	1.867
8-518-9	Jægersborgvej 108, 1. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-10	Jægersborgvej 108, 1. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-11	Jægersborgvej 108, 2. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-12	Jægersborgvej 108, 2. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-13	Jægersborgvej 106, st. tv.		3,76	2.516	2.690
8-518-14	Jægersborgvej 106, st. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-15	Jægersborgvej 106, 1. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-16	Jægersborgvej 106, 1. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-17	Jægersborgvej 106, 2. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-18	Jægersborgvej 106, 2. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-19	Jægersborgvej 104, st. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-20	Jægersborgvej 104, st. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-21	Jægersborgvej 104, 1. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-22	Jægersborgvej 104, 1. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-23	Jægersborgvej 104, 2. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-24	Jægersborgvej 104, 2. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-25	Jægersborgvej 102, st. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-26	Jægersborgvej 102, st. th.		3,69	2.470	2.640
8-518-27	Jægersborgvej 102, 1. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-28	Jægersborgvej 102, 1. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-29	Jægersborgvej 102, 2. tv.		3,21	2.148	2.297
8-518-30	Jægersborgvej 102, 2. th.		3,21	2.148	2.297
8-518-33	Jægersborgvej 102, Kld.		1,82	1.218	1.302
8-518-101	Jægersborgvej 120, st. tv.		3,27	2.188	2.340
8-518-102	Jægersborgvej 120, st. th.		3,27	2.188	2.340
8-518-103	Jægersborgvej 120, 1. tv.		3,27	2.188	2.340
8-518-104	Jægersborgvej 120, 1. th.		3,27	2.188	2.340
8-518-105	Jægersborgvej 120, 2. tv.		3,27	2.188	2.340
8-518-106	Jægersborgvej 120, 2. th.		3,27	2.188	2.340
8-518-107	Jægersborgvej 118, st. tv.		2,57	1.720	1.839
8-518-108	Jægersborgvej 118, st. th.		3,97	2.657	2.841
8-518-109	Jægersborgvej 118, 1. tv.		3,27	2.188	2.340
8-518-110	Jægersborgvej 118, 1. th.		3,27	2.188	2.340
8-518-111	Jægersborgvej 118, 2. tv.		3,27	2.188	2.340
8-518-112	Jægersborgvej 118, 2. th.		3,27	2.188	2.340
8-518-113	Jægersborgvej 116, st. tv.		3,27	2.188	2.340
8-518-114	Jægersborgvej 116, st. th.		3,27	2.188	2.340

SPECIFIKATION AF FORDELINGSTAL OG FÆLLESUDGIFTER PR. MÅNED

Kundenr.	Adresse		Fordelingstal	Fællesudgift pr. mdr. 2022- 23	Fællesudgift pr. mdr. 2023- 24
8-518-115	Jægersborgvej 116, 1. tv.		3,27	2.188	2.340
8-518-116	Jægersborgvej 116, 1. th.		3,27	2.188	2.340
8-518-117	Jægersborgvej 116, 2. tv.		3,27	2.188	2.340
8-518-118	Jægersborgvej 116, 2. th.		3,27	2.188	2.340
8-518-119	Jægersborgvej 114, st. tv.		3,27	2.188	2.340
8-518-120	Jægersborgvej 114, st. th.		3,27	2.188	2.340
8-518-121	Jægersborgvej 114, 1. tv.		3,27	2.188	2.340
8-518-122	Jægersborgvej 114, 1. th.		3,27	2.188	2.340
8-518-123	Jægersborgvej 114, 2. tv.		3,27	2.188	2.340
8-518-124	Jægersborgvej 114, 2. th.		3,27	2.188	2.340
8-518-125	Jægersborgvej 112, st. tv.		3,23	2.162	2.311
8-518-126	Jægersborgvej 112, st. th.		3,23	2.162	2.311
8-518-127	Jægersborgvej 112, 1. tv.		3,23	2.162	2.311
8-518-128	Jægersborgvej 112, 1. th.		3,23	2.162	2.311
8-518-129	Jægersborgvej 112, 2. tv.		3,23	2.162	2.311
8-518-130	Jægersborgvej 112, 2. th.		3,23	2.162	2.311
8-518-201	Jægersborgvej 128, st. tv.		3,98	2.664	2.848
8-518-202	Jægersborgvej 128, st. th.		3,98	2.664	2.848
8-518-203	Jægersborgvej 128, 1. tv.		3,98	2.664	2.848
8-518-204	Jægersborgvej 128, 1. th.		3,98	2.664	2.848
8-518-205	Jægersborgvej 128, 2. tv.		3,98	2.664	2.848
8-518-206	Jægersborgvej 128, 2. th.		3,98	2.664	2.848
8-518-207	Jægersborgvej 126, st. tv.		3,98	2.664	2.848
8-518-208	Jægersborgvej 126, st. th.		3,98	2.664	2.848
8-518-209	Jægersborgvej 126, 1. tv.		3,98	2.664	2.848
8-518-210	Jægersborgvej 126, 1. th.		3,98	2.664	2.848
8-518-211	Jægersborgvej 126, 2. tv.		3,98	2.664	2.848
8-518-212	Jægersborgvej 126, 2. th.		3,98	2.664	2.848
8-518-213	Jægersborgvej 124, st. tv.		3,98	2.664	2.848
8-518-214	Jægersborgvej 124, st. th.		3,98	2.664	2.848
8-518-215	Jægersborgvej 124, 1. tv.		3,98	2.664	2.848
8-518-216	Jægersborgvej 124, 1. th.		3,98	2.664	2.848
8-518-217	Jægersborgvej 124, 2. tv.		3,98	2.664	2.848
8-518-218	Jægersborgvej 124, 2. th.		3,98	2.664	2.848
8-518-219	Jægersborgvej 122, st. tv.		3,98	2.664	2.848
8-518-220	Jægersborgvej 122, st. th.		3,98	2.664	2.848
8-518-221	Jægersborgvej 122, 1. tv.		3,98	2.664	2.848
8-518-222	Jægersborgvej 122, 1. th.		3,98	2.664	2.848
8-518-223	Jægersborgvej 122, 2. tv.		3,98	2.664	2.848
8-518-224	Jægersborgvej 122, 2. th.		3,98	2.664	2.848
8-518-229	Jægersborgvej 128, kld.		0,92	616	658
8-518-1001	Jægersborg garager		0,25	167	179
I alt			293,10	196.158	209.713