

E/F Jægerhaven		Budget 24/25	Realiseret 23/24
Konto	Tekst	Budget per. 01-07-2024	Real.per. 01-07-2023
Indtægter			
01201	Aconto E/F-bidrag	-2.517.663	-2.517.663,40
01401	Parkering/garage/carport	-37.000	-37.515,75
01421	Diverse lokaler, kælderrum mm	-76.000	-74.981,48
01450	Aconto el	0	-7.487,03
01570	Tomgang, anden leje	0	1.995,69
02070	Andre indtægter	0	-3.730,00
	Indtægter i alt	-2.630.663	-2.639.381,97
Udgifter:			
Forbrugsafgifter			
11010	Grundskyld	3.000	2.590,45
11020	El	80.000	64.159,15
11030	Vand	550.000	516.233,33
11040	Renovation	231.000	225.469,56
	Forbrugsafgifter i alt	864.000	808.452,49
Forsikringer og abonnementer			
12010	Ejendomsforsikring	275.000	267.545,44
12040	Glasforsikring	18.000	17.333,11
12050	Arbejdsskadeforsikring	2.300	2.144,16
12060	Ansvarsforsikring	3.200	3.087,42
12205	Service - varmeanlæg	4.500	0,00
12218	Service - hjemmeside	3.600	3.000,00
12280	Øvrige abonnementer	32.500	15.525,18
	Forsikringer og abonnementer i alt	339.100	308.635,31
Vedligeholdelse			
Løbende vedligeholdelse			
13234	Kompletterende bygningsdele	25.000	18.329,90
13254	VVS-anlæg	100.000	85.884,11
13264	El-anlæg	40.000	20.101,85
13284	Øvrige dele og anlæg	100.000	71.182,53
13297			
	Løbende vedligeholdelse i alt	265.000	195.498,39
Planlagt vedligeholdelse			
13801	Vedligeholdelsesplan	184.000	257.098,95
13802	Større vedligeholdelse, grundfond	700.000	634.673,88
13803	Overført fra grundfond	-700.000	-634.673,88
	Planlagt vedligeholdelse i alt	184.000	257.098,95
Ejendomsparing			
14000	Lønudgift	320.000	304.051,64
14001	Lønrefusion	-60.000	-56.286,38
14021	ATP - foreningens andel	3.500	3.486,06
14034	Barselsfond	3.500	3.483,04

14045	AM-indkomst debet	0	304.051,64
14048	AM-indkomst kredit	0	-304.051,64
14050	Lønsumsafgift	16.000	15.341,00
14060	Internet	1.250	1.188,00
14061	Mobiltelefon	2.000	1.728,00
14080	Afløser, vicevært	40.000	12.800,00
14102	Vinduespolering	9.000	6.996,25
14103	Ejendomsservice og trappevask	116.000	112.984,74
14104	Hovedrengøring trapper	0	26.500,00
14112	Snerydning/vejsalt	56.000	62.136,00
14113	Anden renholdelse	6.000	0,00
14114	Skadedyrsbekæmpelse	10.000	0,00
14117	Arbejdstøj	3.000	2.470,20
14145	Materialeudgifter og anskaffelser	15.000	12.076,97
14150	Drift af maskiner	17.000	14.660,75
14160	Drift af fællesarealer	50.000	20.804,80
14165	Varmeudgifter, tørrerum	30.000	29.195,82
14172	Drift af viceværtkontor	2.500	2.168,68
	EjendomsPasning i alt	640.750	568.285,00
	Administration		
16001	Administrationshonorar, DEAS A/S	96.000,00	94.225,00
16002	Andre adm.honorarer DEAS A/S	500	500,00
16020	Energimærke	0	52.662,00
16021	Revisor	25.000	25.000,00
16022	Advokat, juridisk bistand	10.000	0,00
16050	Anden konsulent	70.000	14.632,67
16101	Forbrugsregnskaber	40.000	34.576,81
16103	Gebyrer mv.	10.000	9.984,95
16109	Porto	2.000	1.778,75
16121	Mødeudgifter	10.000	9.127,90
16130	Foreningsarrangementer	5.000	0,00
16902	Gaver og repræsentation	1.000	844,00
	Administration i alt	269.500	243.332,08
	Udgifter i alt	2.562.350	2.388.802,79
	Indtægter i alt	-2.630.663	
	Overskud:	-68.313,00	