

Dagsordenens punkt 6

Forelæggelse af budget for 2024 til godkendelse

Bestyrelsen fremlægger budget 2024 jf. dagsorden punkt 6.

Budget

Bestyrelsen har til orientering udarbejdet en sammenstilling af de godkendte budgetter de seneste 3 år.

Forbrug og budget sammenstilles af Deloitte og kan ses i de godkendte årsberetninger.

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
INDTÆGTER:	2.772.160	2.769.160	2.777.160
UDGIFTER:			
Lønninger	543.000	293.000	
Offentlige udgifter	835.000	850.000	970.000
Forsikring og abonnement	213.000	225.500	237.500
Renholdelse og servicekontrakter	400.000	581.000	774.700
Vedligeholdelse	450.000	450.000	450.000
Administration	256.000	261.000	281.000
Diverse initiativer	70.000	190.000	25.000
	2.767.000	2.850.500	2.738.200
Budgetteret driftsresultat	4.660	-81.340	38.960

Planlagt vedligeholdelse i 2024 betalt fra grundfonden

Bestyrelsen foreslår nye projekter og fortsættelse af igangværende projekter:

Fællesareal	75.000
Fornyelse af diverse rum stueetage (blok 31-39)	110.000
Fornyelse af grønne områder (vest for blok 41-49)	75.000
Fornyelse af en elevator (se punkt 5 a)	525.000

Bestyrelsen anbefaler:

- at generalforsamlingen godkender det fremsendte budget.
- at der opkræves til fællesudgifter, som beskrevet på side 3 i forslag til budget 2024

Ejerforeningen Domus Vista Park II

Budget 2024

side 1

INDTÆGTER:

Renter	600	
Garageleje	14.400	
Andre indtægter	10.000	
Indbetalt fra ejerne	2.750.160	2.775.160

UDGIFTER:

OFFENTLIGE UDGIFTER:

EI	275.000	
Vand	340.000	
Renovation	340.000	955.000

FORSIKRINGER OG ABONNEMENTER:

Ejendomsforsikringer	190.000	
Forsikrings selvrisiko	25.000	
Falck abonnement	22.500	237.500

RENHOLDELSE OG SERVICEKONTRAKTER:

Snerydning, grus og salt	15.000	
Trapperengøring og vinduespolering	150.000	
Måtter i vestibuler	15.000	
Diverse, renholdelse	3.000	
Vedligeholdelse af grønne områder	50.000	
Robotplæneklippere	6.800	
Hjertestarter	3.700	
Elevatorer	65.000	
Elevatorer, faldprøve (næste i 2024)	20.000	
Garageporte	5.000	
Brøndrensning (ulige år)	0	
Ventilationsanlæg	10.000	
Beholderservice, Krüger m.fl.	15.000	
Plantekasser	35.000	
Faldsikring, tage	10.000	
Brandalarm og røglemme service og inspektion	37.000	
Vicevært opgaver -ejendomsservice	360.000	
		800.500

**Ejerforeningen
Domus Vista Park II**

Budget 2024

side 2

VEDLIGEHOLDELSE:

Diverse vedligeholdelse	460.000	460.000
-------------------------	---------	---------

ADMINISTRATION:

Revision	35.000	
Generalforsamling	15.000	
Bestyrelsesmøder	25.000	
Administration	190.000	
Telefon, bredbånd og licens	15.000	
Gebyrer bank og Nets	6.000	
Diverse udgifter og kontorhold	8.000	294.000

DIVERSE INITIATIVER 2024

Sommerarrangement	25.000	25.000
-------------------	--------	--------

Grundfond

Fællesareal	75.000	
Fornyelse af diverse rum stueetage	110.000	
Fornyelse af grønne områder	75.000	
Fornyelse af en elevator, se punkt 5a	525.000	
Heraf betales af Grundfond		785.000

UDGIFTER I ALT:

2.772.000

Budgetteret driftsresultat for 2024	3.160
Egenkapital 31.12.2023	90.745
Fremføres til 2025	93.905

Ovenstående budget vedrørende 2024 samt kvartalsvis opkrævning - se side 3 - fremlægges på den ordinære generalforsamling den 27. februar 2024.

**Ejerforeningen
Domus Vista Park II**

Budget 2024

side 3

Kvartalsvis opkrævning fra 1. april 2024

	1. Sal	2. Sal	3. Sal	4. Sal	I alt for perioden 01/04 2024 - 31/03 2025
Fællesudgifter	6.477,00	5.979,00	5.480,00	4.982,00	2.750.160,00
A conto betaling vedr. varmeregnskab	3.217,50	2.970,00	2.722,50	2.475,00	1.366.200,00
Grundfonden *)	4.133,15	3.815,22	3.497,28	3.179,35	1.755.000,00
Antenneregnskab (Yousee) **)	802,59	802,59	802,59	802,59	
Total	14.630,24	13.566,81	12.502,37	11.438,94	

*) Bidraget beregnes som 0,25% af seneste ejendomsvurdering + 125 %

***) Såfremt grundpakken modtages, er bidraget:

YouSee TV (634,17 kr.) og Copy-Dan/Koda prisen er ikke kendt, derfor anvendes prisen fra 2023 (168,42 kr.)