

Dagsordenens punkt 7

Forelæggelse af budget for 2025 til godkendelse

Bestyrelsen fremlægger budget 2025

Budget

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

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

	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
INDTÆGTER:	2.769.160	2.777.160	2.777.160
Udgifter			
Lønninger	293.000		
Offentlige udgifter	850.000	970.000	955.000
Forsikring og abonnement	225.500	237.500	237.500
Renholdelse og servicekontrakter	581.000	774.700	800.500
Vedligeholdelse	450.000	450.000	460.000
Administration	261.000	281.000	294.000
Diverse initiativer	190.000	25.000	25.000
	2.850.500	2.738.200	2.772.000
Budgetteret driftsresultat	-81.340	38.960	3.160

Planlagte opgaver i 2025 betalt fra grundfonden

Bestyrelsen foreslår nye projekter og fortsættelse af igangværende projekter:

Fællesareal	75.000
Maling af tørrerum mm. i blok 41-49	110.000
Fornyelse af grønne områder (vest for blok 21-29)	75.000
Fibernet (se pkt. 6 a)	125.000
Fornyelse af 2 elevatorer (se pkt. 6 b)	1.050.000
Vedligeholdelsesplan (se pkt. 6 c1)	150.000
Udskiftning af ABA anlæg og detektorer (se pkt. 6 c2)	100.000
Dørautomatik (se pkt. 6 c3)	80.000
Ombygning af varmtvandsbeholder (se pkt. 6 c4)	30.000

Bestyrelsen anbefaler:

- at generalforsamlingen godkender det fremsendte budget.
- at der opkræves til fællesudgifter, som beskrevet på side 4 i forslag til budget 2025

Dagsordenens punkt 7

Ejerforeningen Domus Vista Park II

Budget 2025

Drift

Indtægter (kr.)

Renter	25.000	
Garageleje	14.400	
Andre indtægter	10.000	
Indbetalt af ejere	2.894.520	
Total indtægt		2.943.920

Udgifter (kr.)

Offentlige udgifter

El	175.000	
Vand (+10%)	470.800	
Renovation (+14%)	407.275	1.053.075

Forsikringer og Abonnementer

Ejendomsforsikringer	250.000	
Forsikrings selvrisiko	25.000	
Abonnementer – Falck etc.)	35.000	310.000

Renholdelse og Servicekontrakter

Snerydning	25.000	
Trapperengøring og Vinduespolering	165.000	
Måtter i vestibuler	16.000	
Diverse renholdelse	5.000	
Vedligeholdelse af grønne områder	91.000	

Robotplæneklippere	10.000	
Hjertestarter	4.000	
Elevatorer	75.000	
Garageporte	7.000	
Ventilationsanlæg	10.000	
Beholderservice	20.000	
Plantekasser	40.000	
Faldsikring tage	10.000	
Brandalarm og røglemme service og inspektion	40.000	
Viceværtopgaver og -ejendomsservice	380.000	898.000
 <u>Vedligeholdelse</u>		
Diverse vedligeholdelse af bygninger og område	350.000	350.000
 <u>Administration</u>		
Revision	35.000	
Generalforsamling	20.000	
Bestyrelsesmøder	30.000	
Administration	180.000	
Telefon, bredbånd og licenser	15.000	
Gebyrer bank etc.	10.000	
Diverse udgifter og kontorhold	10.000	300.000
 <u>Diverse initiativer 2025</u>		
Sommerarrangement	25.000	25.000
 Udgifter i alt		 2.936.075
 Budgetteret driftsresultat for 2025		 7.845

Budget 2025

Grundfond

Indtægter (kr.)

Indbetalt af ejere		1.755.000
Renteindtægt	(1.75% af 6.0 mio.)	105.000

Total indtægt **1.860.000**

Udgifter (kr.)

Fællesareal	75.000
Maling af tørrerum mm i 41-49	110.000
Fornyelse af grønne arealer/bede	75.000
Fibernet	125.000
Modernisering af 2 elevatorer	1.050.000
Vedligeholdelsesplan	150.000
Udskiftning af ABA anlæg	100.000
Udskiftning af dørautomatik	80.000
Ombygning af varmtvandsbeholder	30.000

Total udgift **1.795.000**

Årets resultat **65.000**

Budget 2025

Kvartalsvis opkrævning fra 1. april 2025 (kr.)

	1. sal	2. sal	3. sal	4. sal
Fællesudgifter *)	6.930	6.397	5.864	5.331
A conto betaling vedr. Varmeregnskab *)	3.442	3.178	2.913	2.648
Grundfonden **)	4.133	3.815	3.497	3.180
Antenneregnskab (YouSee/CopyDan) ***)	936	936	936	936
Total	15.441	14.326	13.210	12.095

*) Beløbet er steget med 7% i forhold til 2024 budget, hovedsagelig grundet kraftige stigninger for fjernvarme, vand og renovation fra Frederiksberg Kommune

***) Beløbet rullet over fra 2024, da endelige ejendomsvurderinger endnu ikke er til rådighed

***) Bidrag består af YouSee Grundpakke (698,58 pr. kvartal), plus kunstnermoms afskaffes i 2025 (stigning kr. 20 pr. måned), plus Copy-Dan afgift (prisen for 2025 ikke kendt, og er estimeret fra 2024 prisen).