

E/F Egeparken

Egeparken 31-33, 2680 Solrød Strand

CVR nr. 35 91 56 13

Budget 2025 og 2026

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens
ordinære generalforsamling den 3. juni 2025

Dirigent:



Administrator:
DOK Administration ApS
Arnold Nielsens Boulevard 77, st. tv.
2650 Hvidovre

Note	Realiseret 2024	Korrigeret budget 2025	Budget 2026
Indtægter			
Fællesudgifter	2.539.321	2.539.321	2.615.501
Udlejning af kælderrum	15.360	15.380	15.380
Udlejning af selskabslokaler	4.400	3.000	3.000
Indtægter i alt	2.559.081	2.557.701	2.633.881
Omkostninger			
1 Driftsudgifter	731.325	835.000	861.000
2 Renholdelse	292.400	426.300	456.500
3 Udvendig vedligeholdelse	575.759	586.000	410.000
4 Vedligeholdelsesplan	575.000	590.000	605.000
5 Administration	196.560	222.500	226.500
6 Afskrivninger	84.192	84.140	4.492
Omkostninger i alt	2.455.236	2.743.940	2.563.492
Resultat før finansielle poster	103.845	-186.239	70.389
Renteudgifter og lignende udgifter	-4.556	0	0
Årets resultat	108.401	-186.239	70.389
Forslag til resultatdisponering:			
Hensat til vedligeholdelsesplan	0	0	0
Overført til næste år	108.401	-186.239	70.389
Disponeret i alt	108.401	-186.239	70.389

Note	Realiseret 2024	Korrigeret budget 2025	Budget 2026
1 Driftsudgifter			
Kystsikring	1.008	1.000	1.000
Vand, vandafgift og kloakafgift	426.199	470.000	480.000
Elforbrug	101.679	110.000	120.000
Ejendomsforsikring	142.093	170.000	180.000
Andre forsikringer	8.020	9.000	9.000
Abonnementer - falck, hjertestarter, EBAS, Actulux	14.780	20.000	15.000
Varmeregnskabshonorar	20.729	25.000	26.000
Elevatortelefon	6.365	5.000	5.000
Lovpligtig elevatoreftersyn	3.740	7.000	7.000
Kontingenter	2.750	3.000	3.000
Småanskaffelser	4.343	5.000	5.000
Beboerlokale	-658	5.000	5.000
Diverse omkostninger, ejendom	278	5.000	5.000
Driftsudgifter i alt	731.325	835.000	861.000
2 Renholdelse			
Lønninger m.v. vicevært	222.079	310.000	380.000
Lønrefusion	-21.931	-5.000	-5.000
Ekstern hjælp	36.525	50.000	10.000
Telefon	2.052	2.100	2.200
Internet	1.185	1.200	1.300
Rengøringsartikler	399	1.000	1.000
Gårdanlæg og udenomsarealer	0	5.000	5.000
Container/bortkørsel af affald	0	1.000	1.000
Snerydning	44.048	50.000	50.000
Småindkøb drift af ejendom	7.576	10.000	10.000
Småindkøb til vicevært	467	1.000	1.000
Renholdelse i alt	292.400	426.300	456.500
3 Udvendig vedligeholdelse			
Maler	0	20.000	7.000
Murer	19.000	10.000	10.000
Snedker	180.011	100.000	20.000
Smed	0	5.000	7.000
VVS	83.533	50.000	60.000
Varmeanlæg	22.231	50.000	60.000
Elektriker	28.822	20.000	20.000
Kloakarbejde	5.538	10.000	10.000
Jord/beton arbejde	8.875	10.000	10.000
Gartner	1.735	25.000	25.000
Elevator	163.300	200.000	100.000
Drift af maskiner	254	5.000	5.000
Teknisk rådgivning	0	5.000	5.000
Skadesservice	6.257	10.000	10.000
Haveredskaber	0	5.000	5.000
Viceværtlokale	0	10.000	5.000
Ladestander	0	1.000	1.000
Reparation af vaskeri	28.115	25.000	25.000
Glarmester	27.936	10.000	10.000
Låseservice	153	5.000	5.000
Selvrisiko forsikring	0	10.000	10.000
Udvendig vedligeholdelse i alt	575.759	586.000	410.000

Note	Realiseret 2024	Korrigeret budget 2025	Budget 2026
4 Vedligeholdelsesplan			
Renovering elevator	72.861	1.000.000	
Isolering af varme- og vandrør	21.875		
Ventilationsmotorer, 4. stk	102.613		
Nye lejlighedsdøre	-51.131		
Energimærke			30.000
Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan			35.000
Elastiske fuger om vinduer			200.000
Advokat og ingeniør	40.165	50.000	14.250
Overført fra grundfond	0		
Hensat til vedligeholdelsesplan	388.617	-460.000	325.750
Vedligeholdelsesplan i alt	575.000	590.000	605.000
5 Administration			
Porto	0	1.000	1.000
Generalforsamling og møder	10.176	10.000	10.000
Drift IT	3.266	5.000	5.000
Småanskaffelser kontor	0	2.000	2.000
Administrationshonorar	124.500	126.000	130.000
Bestyrelseshonorar	19.750	22.500	22.500
Revision	3.950	4.500	4.500
Advokat	17.360	25.000	25.000
Rådgiverhonorar	2.063	10.000	10.000
Bankomkostninger	9.049	10.000	10.000
Gebyrer	6.544	6.500	6.500
Øvrige administrationsomkostninger	-97	0	0
Administration i alt	196.560	222.500	226.500
6 Anlægsaktiver (flisebelægning)			
Saldo primo	159.348	79.648	0
Tilgang året	0	0	0
Afskrivninger	-79.700	-79.648	0
Anlægsaktiver i alt	79.648	0	0
Driftsmidler (Maxi-container)			
Saldo primo	17.967	13.475	8.983
Tilgang året	0	0	0
Afskrivninger	-4.492	-4.492	-4.492
Driftsmidler i alt	13.475	8.983	4.491

Fællesudgifter og grundfond pr. fordelingstal 2025:

$$\text{Fordelingsnøgle: } \frac{2.539.321 \times \text{fordelingstal}}{784}$$

Fællesudgifter

Fordelingstal	Pr. år	Pr. kvartal
4	12.956	3.239
6	19.434	4.858
7	22.673	5.668
8	25.911	6.478
9	29.150	7.288
10	32.389	8.097
11	35.628	8.907
12	38.867	9.717
15	48.584	12.146

Grundfond (3% af fællesudgifter)

Fordelingstal	Pr. år	Pr. kvartal
4	389	97
6	583	146
7	680	170
8	777	194
9	875	219
10	972	243
11	1.069	267
12	1.166	292
15	1.458	364

Fællesudgifter og grundfond pr. fordelingstal 2026:

$$\text{Fordelingsnøgle: } \frac{2.615.501 \times \text{fordelingstal}}{784}$$

Fællesudgifter

Fordelingstal	Pr. år	Pr. kvartal
4	13.344	3.336
6	20.017	5.004
7	23.353	5.838
8	26.689	6.672
9	30.025	7.506
10	33.361	8.340
11	36.697	9.174
12	40.033	10.008
15	50.041	12.510

Grundfond (3% af fællesudgifter)

Fordelingstal	Pr. år	Pr. kvartal
4	400	100
6	600	150
7	701	175
8	801	200
9	901	225
10	1.001	250
11	1.101	275
12	1.201	300
15	1.501	375

Der kan være opkrævninger der varierer en lille smule fra da oplyste, da opkrævningssystemet kan afrunde anderledes end regnskabsarket