

E/F Torpedohallen

Budget

1. januar 2025 - 31. december 2025

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28. april 2025

Dirigent

Resultatbudget for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

		Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		2.530.000	2.530.000	2.544.800
Lejeindtægt	1	10.523	10.000	9.300
Kontingent		36.211	35.000	35.000
Øvrige indtægter	2	189.408	186.500	362.800
Indtægter i alt		2.766.142	2.761.500	2.951.900
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring	3	-265.072	-265.000	-280.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-265.072	-265.000	-280.000
Forsyning				
El-forbrug		-129.178	-200.000	-180.000
Renovation via skattebillet		-239.532	-240.100	-260.600
Renovation		-2.891	-3.000	-3.000
Skadedyrsbekæmpelse		-17.069	-17.000	-20.000
Forsyning i alt		-388.670	-460.100	-463.600
Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning		-513	0	0
Udvendig vinduespolering		-182.406	-235.000	-235.000
Artikler fællesarealer		-730	0	0
Rengøringsartikler		-632	-600	-1.000
Renholdelse i alt		-184.281	-235.600	-236.000
Fælles drift				
Vicevært	4	-621.577	-597.200	-637.700
Reparation af maskinel og materiel		-3.361	0	0
Drift af maskiner og redskaber (brændsto		-1.750	-2.000	-2.000
Køb af redskaber under straksafskrivning		-6.721	-12.000	-10.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-30.517	-31.000	-31.000
Drift af elevatorer		-36.773	-37.000	-40.300
Fælles drift i alt		-700.699	-679.200	-721.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	5	-577.834	-1.851.000	-2.470.000

Resultatbudget for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

		Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025
Administration				
Ejendomsadministration		-166.427	-163.000	-170.400
Ejendomsadministration - Ekstra		-5.753	-6.000	-6.000
Varmeregnskabshonorar		-28.148	-28.000	-28.500
Revisionshonorar, foreninger		-31.000	-30.000	-31.200
Honorarer jura		-25.000	-100.000	-100.000
Konsulentbistand		-11.550	-100.000	-100.000
Øvrig administration	6	-112.321	-115.000	-120.000
Administration i alt		-380.198	-542.000	-556.100
Omkostninger i alt				
		-2.496.754	-4.032.900	-4.726.700
Resultat af primær drift				
		269.388	-1.271.400	-1.774.800
Afskrivninger				
		-10.500	-10.500	-10.500
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	7	68.933	0	0
Finansielle Udgifter	8	-5.994	0	0
Finansielle poster i alt		62.938	0	0
Periodens resultat				
		321.826	-1.281.900	-1.785.300

Fordeling

De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:

9.069

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

280,60

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Resultatbudget for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

	Realiseret	Budget	Budget
	2024	2024	2025

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo			5.622.489
Årets budgetterede likviditetsændring			-1.937.300
Budgetteret likviditet, ultimo			3.685.189

Der gøres opmærksom på, at omkostningerne er kr. 1.036.600 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

Kommentarer:

Der er indregnet en stigning på 1% i ejerforeningsbidraget med virkning fra 1. juni 2025.

Resultatbudget for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

Noter	Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025
1 Lejeindtægt			
Lejeindtægt	9.223	9.200	9.300
Leje af viceværtlejlighed	1.300	800	0
Lejeindtægt i alt	10.523	10.000	9.300
2 Øvrige indtægter			
Viceværtløn	186.524	186.500	194.800
Diverse indtægt	2.434	0	0
Andre driftsindtægter	450	0	0
El ladestander	0	0	168.000
Øvrige indtægter i alt	189.408	186.500	362.800
3 Forsikring			
Bygningsforsikring	265.072	265.000	280.000
Forsikring i alt	265.072	265.000	280.000
4 Vicevært			
Løn, ejendomsfunktionær	553.952	542.000	578.000
ATP / AM-bidrag	2.376	2.300	2.400
AER / kompensation	3.426	3.800	3.800
Kørselsgodtgørelse	3.210	5.000	5.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	9.719	0	0
Forsikringer, ejd.funktionærer	2.090	2.100	2.500
Arbejdstøj	1.555	2.000	2.000
Ekstern vicevært service	41.540	36.000	40.000
Telefoner	3.708	4.000	4.000
Vicevært i alt	621.577	597.200	637.700

Resultatbudget for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

Noter	Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025
5 Vedligeholdelse og forbedringer			
Grøn begrønning	12.928	30.000	35.000
Inventar (skilte, mv.)	3.579	50.000	10.000
Opstribning P-pladser	143.268	200.000	0
Facader	0	500.000	500.000
Udv. vinduer/døre	4.115	0	120.000
Porte	14.459	0	20.000
Tag	0	0	100.000
Bygning udvendig diverse	27.250	0	60.000
Bygning indvendig viceværdi disponeret	8.605	0	0
Vandinstallationer	11.589	0	0
Varmeanlæg	0	0	25.000
Brandalarm -og slukningsanlæg	402	100.000	100.000
El-installationer og belysning	228.970	100.000	0
Elevatore	42.436	50.000	100.000
Opsætning kamera - elevator	0	25.000	0
Værksted	409	10.000	20.000
Saugværket	0	0	33.000
Bådepladser, bådelaug	11.235	11.000	20.000
Kajakklubben	18.391	15.000	0
Hjemmeside	35.663	10.000	10.000
Juleudsmykning	6.173	0	7.000
Selvrisko, forsikringsskade	8.363	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	100.000	100.000
Ladestandere	0	650.000	610.000
Cykelparkering	0	0	280.000
Spunsvæg	0	0	320.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	577.834	1.851.000	2.470.000

Resultatbudget for perioden 1. januar 2025 - 31. december 2025

Noter	Realiseret 2024	Budget 2024	Budget 2025
6 Øvrig administration			
Kontingenter	3.934	4.000	4.000
Grundejerforen. Holmen og Saugværket	41.601	44.000	44.000
Repræsentation	2.609	2.000	3.000
Diverse driftsomkostninger	-16.023	-15.000	-15.000
Generalforsamling	9.193	10.000	10.000
Møder	19.598	20.000	20.000
Kontorartikler og tryksager	0	1.000	1.000
IT	12.321	8.000	11.000
Telefon og porto	348	0	0
Transport	199	0	0
Fællesarbejde	0	5.000	5.000
Fester	26.810	25.000	25.000
Gebyrer	11.731	11.000	12.000
Øvrig administration i alt	112.321	115.000	120.000
7 Finansielle indtægter			
Renter bank	68.933	0	0
Finansielle indtægter i alt	68.933	0	0
8 Finansielle udgifter			
Diverse renteudgifter	5.994	0	0
Finansielle udgifter i alt	5.994	0	0

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31. december 2025	-1.785.300
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	10.500
Ændring i andre tilgodehavender	21.500
Ændring i anden gæld	-184.000
Regulering i alt	-152.000
Likviditet til/fra driften	-1.937.300
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	-1.937.300
Likvider, primo	5.622.489
Budgetteret likviditet, ultimo	3.685.189