

E/F Torpedohallen

Budget

1. januar 2026 - 31. december 2026

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 30. april 2026

Dirigent

Resultatbudget for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2026

		Realiseret 2025	Budget 2025	Budget 2026
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		2.538.634	2.544.800	2.603.300
Lejeindtægt		9.341	9.300	9.500
Kontingent		31.012	35.000	35.000
Øvrige indtægter	1	448.998	362.800	195.500
Indtægter i alt		3.027.985	2.951.900	2.843.300
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring		-280.833	-280.000	-297.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-280.833	-280.000	-297.000
Forsyning				
El-forbrug		-122.915	-180.000	-130.000
Renovation via skattebillet		-261.833	-260.600	-238.000
Renovation		0	-3.000	-3.000
Skadedyrsbekæmpelse		-1.086	-20.000	-2.000
Forsyning i alt		-385.834	-463.600	-373.000
Renholdelse				
Udvendig vinduespolering		-249.647	-235.000	-250.000
Rengøringsartikler		-174	-1.000	-1.000
Renholdelse i alt		-249.821	-236.000	-251.000
Fælles drift				
Vicevært	2	-641.398	-637.700	-639.700
Reparation af maskinel og materiel		-1.532	0	-2.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto		-2.033	-2.000	-2.000
Køb af redskaber under straksafskrivning		-18.602	-10.000	-10.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-31.564	-31.000	-32.500
Drift af elevatorer		-40.314	-40.300	-42.200
Fælles drift i alt		-735.443	-721.000	-728.400
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	3	-1.949.666	-2.190.000	-3.327.000

Resultatbudget for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2026

		Realiseret 2025	Budget 2025	Budget 2026
Administration				
Emo - ordning		0	0	-22.000
Ejendomsadministration		-170.462	-170.400	-174.700
Ejendomsadministration - Ekstra		-6.781	-6.000	-7.000
Varmeregnskabshonorar		-29.186	-28.500	-30.000
Revisionshonorar, foreninger		-31.825	-31.200	-31.900
Honorarer jura		-3.750	-100.000	-100.000
Konsulentbistand		0	-100.000	-100.000
Øvrig administration	4	-106.494	-120.000	-114.800
Administration i alt		-348.499	-556.100	-580.400
Omkostninger i alt				
		-3.950.096	-4.446.700	-5.556.800
Resultat af primær drift				
		-922.110	-1.494.800	-2.713.500
Afskrivninger				
		-10.500	-10.500	-10.500
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	5	54.251	0	50.000
Finansielle poster i alt		54.251	0	50.000
Periodens resultat				
		-878.360	-1.505.300	-2.674.000

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

287,05

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo

4.799.278

Årets budgetterede likviditetsændring

-2.753.500

Budgetteret likviditet, ultimo

2.045.778

Der gøres opmærksom på, at omkostningerne er kr. 2.674.000 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

Kommentarer:

Der er indregnet en stigning på 2,3% i ejerforeningsbidraget med virkning fra 1. januar 2026.

Resultatbudget for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2026

Noter	Realiseret 2025	Budget 2025	Budget 2026
1 Øvrige indtægter			
Viceværtløn	194.782	194.800	195.500
Diverse indtægt	7.885	0	0
Andre driftsindtægter	29.331	0	0
El ladestander	217.000	168.000	0
Øvrige indtægter i alt	448.998	362.800	195.500
2 Vicevært			
Løn, ejendomsfunktionær	578.503	578.000	580.000
ATP / AM-bidrag	2.376	2.400	2.400
AER / kompensation	3.648	3.800	3.800
Kørselsgodtgørelse	2.432	5.000	5.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	11.449	0	0
Forsikringer, ejd.funktionærer	2.435	2.500	2.500
Arbejdstøj	899	2.000	2.000
Ekstern vicevært service	35.880	40.000	40.000
Telefoner	3.775	4.000	4.000
Vicevært i alt	641.398	637.700	639.700
3 Vedligeholdelse og forbedringer			
Grøn begrønning	58.251	35.000	60.000
Inventar (skilte, mv.)	0	10.000	10.000
Terræn, grund diverse	148.783	0	0
Facader	0	500.000	0
Udv. vinduer/døre	465.983	120.000	750.000
Porte	18.159	20.000	20.000
Tag	155.026	100.000	0
Bygning udvendig diverse	0	60.000	60.000
Afløbsinstallationer og sanitet	44.536	0	0
Vandinstallationer	138.608	0	0
Varmeanlæg	19.555	25.000	700.000
Brandalarm -og slukningsanlæg	94.114	100.000	0
El-installationer og belysning	2.346	0	0
Elevatore	176.874	100.000	150.000
Værksted	0	20.000	20.000
Saugværket	0	33.000	33.000
Bådepladser, bådelaug	225	20.000	5.000
Hjemmeside	11.250	10.000	12.000
Juleudsmykning	6.323	7.000	7.000
Diverse vedl. til budgettering	0	100.000	100.000
Ladestandere	609.631	610.000	0
Spunsvæg	0	320.000	1.400.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1.949.666	2.190.000	3.327.000

Resultatbudget for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2026

Noter	Realiseret 2025	Budget 2025	Budget 2026
4 Øvrig administration			
Kontingenter	4.127	4.000	4.300
Grundejerforen. Holmen og Saugværket	50.995	44.000	46.500
Repræsentation	6.000	3.000	3.000
Diverse driftsomkostninger	-30.354	-15.000	-30.000
Generalforsamling	8.958	10.000	10.000
Møder	23.431	20.000	25.000
Kontorartikler og tryksager	588	1.000	1.000
IT	9.080	11.000	11.000
Telefon og porto	1.222	0	1.000
Transport	199	0	0
Fællesarbejde	0	5.000	5.000
Fester	19.895	25.000	25.000
Gebyrer	12.353	12.000	13.000
Øvrig administration i alt	106.494	120.000	114.800
5 Finansielle indtægter			
Renter bank	54.251	0	50.000
Finansielle indtægter i alt	54.251	0	50.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31. december 2026	-2.674.000
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	10.500
Ændring i andre tilgodehavender	60.000
Ændring i anden gæld	-150.000
Regulering i alt	-79.500
Likviditet til/fra driften	-2.753.500
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	-2.753.500
Likvider, primo	4.799.278
Budgetteret likviditet, ultimo	2.045.778