

ADVOKATERNE EILANDIB EILAND
ADVOKATBENT EILAND
ADVOKAT1620 KØBENHAVN V
VESTERBROGADE 6 D, "BUEN"
TLF * 33 12 40 50E-mail: ib@advokaterne-eiland.dk**Den selvejende institution****OLUFSGÅRD II C****Budget
for året 1/1 – 31/12 – 2025****Ordinære udgifter:**

105.99	Nettokapitaludgifter (Realk. Danm. og Statslån)	1.070.000,-
--------	--	-------------

Offentlige og andre faste udgifter:

106.11	Ejendomsskatter	1.417.106,-
107.11	Vandafgift (kun til ejendommens brug og vaskerier, lejernes vandforbrug betales separat efter måler)	150.000,-
107.22	Brunata, vandregnskab	72.000,-
109.95	Renovation	1.000.000,-

Forsikringer:

110.11	Brandforsikring og husejerfors. Alka	294.900,-	
110.14	Traktorforsikringer	35.900,-	
110.15	Erhvervsforsikring	15.000,-	
	Falck abonnement	20.000,-	
110.16	Andel af it-kriminalitetsforsikring, overføres til institutionen 422/917 af 11.700,- =	<u>5.463,-</u>	371.263,-
111.01	EI		870.000,-
111.03	Fyringskontrol (varmeregnskab)		146.000,-
112.03	Bidrag til institutionens arbejdskapital, 422/917 af 150.388,- =		69.208,-

Administrationsbidrag til selskabet:

112.12	Bestyrelseshonorarer i alt kr. 53.013,- Afd. C 422/917 eller	24.396,-	
112.13	Forretningsfører kr. 2.976,- excl. moms pr. lejemål (422 lejemål) Fra 1/1-2011 har man skullet betale moms, så det bliver i alt 76 garagelejemål a` kr. 208,- incl. moms	1.569.840,- 15.808,-	
112.14	Revision incl. moms	<u>161.600,-</u>	<u>1.771.644,-</u>

Transport	6.937.221,-
-----------	-------------

Transport			6.937.221,-
	Landsbyggefonden:		
113.02	G indskud 26.221 m2 a` kr. 79,40	2.081.947,-	
	Nyere afd.		
	3.039 m2 a` kr. 35,50	107.885,-	<u>2.189.832,-</u>
			9.127.053,-
	<u>Variable udgifter:</u>		
114.11	Ejendomsfunktionærernes lønninger		3.700.000,-
114.41	Rengøring, trappevask, vinduespolering og salt		460.000,-
114.71	Arbejdsskadeforsikring		35.000,-
114.82	Arbejdstøj		50.000,-
114.91	Personaleudgifter		8.000,-
115.10	Almindelig vedligeholdelse		3.000.000,-
116.10	Planlagt og eller periodisk vedligeholdelse:		
116.11	Maling af kældrer +		
	el-arb. Blok 7	300.000,-	
	Opgradering selskabslokalet	<u>250.000,-</u>	
		550.000,-	
	Af henlæggelser tages	- <u>550.000,-</u>	
		0,-	0,-
	Nye tørretumblere	1.400.000,-	
	Lånefinansieres via lån		
	fra dispositionsfonden,		
	og udgiften aktiveres i status-		
	regnskabet	- <u>1.400.000,-</u>	
		0,	0,-
	Særlige aktiviteter:		
118.01	Drift af fællesvaskeri		320.000,-
118.03	Drift af selskabslokaler		10.000,-
	Diverse udgifter:		
119.11	Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb		40.000,-
119.12	Telefoner på ejendommen		135.000,-
119.13	Bidrag til uddannelse, kurser .v.		30.000,-
119.14	Diverse, herunder kontorartikler inspektør, porto		
	tryksager, EDB-vedligeholdelse, beboermøde m.m.		150.000,-
119.17	Kontingent Boligselskabernes Landsforening		67.000,-
119.39	Andel af udgifter til EDB, overføres til institutionen		<u>30.000,-</u>
Transport			17.162.053,-

Transport	17.162.053,-
-----------	--------------

Henlæggelser:

120.10	Til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt hovedstandsættelse (ca. kr.113,13 pr. m2)	3.310.209,-
121.01	Til tilskud ved istandsættelse af fra- flyttede lejligheder	1.200.000,-
123.11	Til tab ved fraflyttede lejligheder	<u>0,-</u>

Ekstraordinære udgifter:

125.95	Ydelser vedr. forbedringer. Ydelse vedr. lån til vinduesudskiftning Opr. lån konverteret i år 2020 til nyt lån stort kr. 18.885.000,- med lånerente 0,62596 % Ydelse	1.073.650,-
	Lån til større altaner, kontantlån 37.000.000,- 30 år på basis af 1,5 % obl konverteret til nyt lån med obl. rente 0,5 %. Årlig ydelse	1.711.565,-
	Afdrag lån stort kr. 1.400.000,-- fra dispositionsfonden til nye tørretumblere. Iflg. LBF kan udgiften til tørretumblere finansieret ved lån fra dispositionsfonden aktiveres, således at udgiften ikke påvirker driften. Iflg. LBF kan lånet afdrages over 5 år. I år 2025 afdrages 1. rate	280.000,-
131.00	Renteudgifter, såkaldt negativ rente	0,-
133.01	Afvikling af underskud. Opsamlet resultat pr. 31/12-2023 udgør minus kr. 2.928.883,- Heraf udgør udgiftsført i 2022 reg. indskud kr. 1.323.032,- således at egentligt negativt opsparet resultat nu er kr. 1.605.851,- I budgetår 2024 afvikles " 1.585.891,- Rest kr. 19.960,-- afvikles i budgettet 2025	19.960,-
	Den del af underskuddet der relaterer sig til reg. indskud udgør som ovenfor anført kr. 1.323.032,- og afvikles over 10 år. I år 2025 afvikles 2. rate	<u>132.303,-</u>
	Udgifter i alt	<u>24.889.740,-</u>

4.

Ordinære indtægter:

201.01	Beboelse	23.693.986,-
201.31	Børnehave	155.808,-
201.61	Garager	175.200,-
201.51	Cykelskure	47.100,-
201.91	- Merleje	- 7.354,-
202.02	Renteindtægter	100.000,-
203.02	Indtægt drift af betalingsvaskeri	700.000,-
203.04	Indtægt leje selskabslokalet	25.000,-
	Indtægter i alt	24.789.740,-
	Lejeforhøjelse kr. 0,- pr. m2	0,-
	I alt	<u>24.889.740,-</u>

København, den 2/9 2024



Rie Skjødt



Christina Plæhn



Lena Jeanett Mogensen



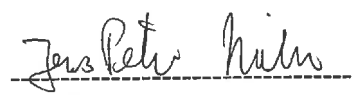
Henrik Lauridsen



Steen Lihsmann



Johnny Rasmussen



Jens Peter Nielsen

Note til konto 116 Planlagt vedligeholdelse:

Henlæggelserne udgør pr. 31/12 -2020	3.596.470
Iflg. regnskab for år 2021 er brugt	- <u>3.596.470</u>
	0
Iflg. regnskab for år 2021 henlægges	<u>2.229.010</u>
Saldo pr. 31/12-2021	2.229.010
I regnskabsåret 2022 er brugt	- 2.097.910-
do. henlagt	<u>3.132.647</u>
Saldo pr. 31/12-2022	3.263.747
I regnskab for år 2023 er brugt	- 2.376.765
do. henlagt	2.335.662
Saldo pr. 31/12-2023	3.222.644
I budget for år 2024 forventes brugt	- <u>3.020.000</u>
	202.644
I Budget for år 2024 forventes henlagt	2.007.312
Forventet saldo pr. 31/12-2024	2.209.956,-
I budget for år 2025 kan planlægges brugt	- 550.000-
I budget for år 2025 henlægges	<u>3.310.209</u>
Forventet saldo pr. 31/12-2025	4.970.165