

Grundejerforening Ørestad Arenakvarter

	Budget 2023	Forbrug 2023	Budgetudkast 2024
Byggeretter etm	439.225	439.225	439.225
Kontingent kr./etm	13,53	13,53	13,80 *
Indtægter			
5 Medlemsbidrag	5.940.606	5.938.322	6.061.569
Øvrige indtægter			-
P-indtægter		119.776	50.000
Udlejning af usolgte grunde	45.588	46.022	46.975 **
Indtægter	5.986.194	6.104.120	6.158.544
Driftsomkostninger			
Andel af Vandlaugsudgifter	-996.578	-1.167.128	-1.036.041 ***
Vestamager Pumpedigelaug	-63.000	-63.000	-63.000
1 Drift og vedligeholdelse	-2.922.086	-2.651.252	-3.055.000
3 Administration og rådgivning	-917.841	-873.108	-935.342
4 Særlige tiltag	-1.005.000	-678.329	-830.000
Diverse (møder)	-5.000	-5.691	-5.000
Driftsomkostninger i alt	-5.909.505	-5.438.508	-5.924.383
Skat af p-kontrol	-	-11.206	-
Rente af indestående	-	735	32.400
Årets resultat	76.689	655.141	266.561
Disponeres til grundfond	100.000	100.000	100.000
2 Forbrug af grundfond	-	-	-
Overført resultat	-23.311	555.141	166.561
Egenkapital	1.924.942	2.510.742	2.677.303
Henlagt i grundfond	400.000	400.000	500.000
Formue i alt	2.324.942	2.910.742	3.177.303 ****

* Reguleres med 2 %

** Lejemål på Kirkepladsen forventes at ophøre i 2024, hvorefter Ørestad Kirke betaler medlemsbidrag

*** 2023 Fejl i budget -99.6578 kr. korrekt beløb -1.167.282 kr. 2024-tal på baggrund af godkendt budget for Vandlauget 2024

**** 1,2 mio. kr. er indsat på en aftalekonto til 2,7 % i rente frem til 30. december 2024

Grundejerforening Ørestad Arenakvarter

Noter	Budget 2023	Forbrug 2023	Budgetudkast 2024
1 Faste			
Fast operatør	-1.500.000	-1.590.162	-1.600.000
Garantidrift Parkpladsen	-150.000	-124.340	-
Hannemanns Park	-60.000	27.495	-
Fjernelager/kompostering	-62.086	-92.486	-25.000
Faste i alt	-1.772.086	-1.779.493	-1.625.000
Variable			
Snerydning	-350.000	-408.204	-500.000
Vanding	-200.000	-133.316	-250.000
Elforbrug	-5.000	-4.223	-5.000
Affaldscontainere	-55.000	-41.225	-65.000
Variabel drift	-400.000	-253.230	-400.000
Øvrige variable	-	-	-
Trafikale	-	-	-
Ny beplantning	-	-	-
El-arbejde	-	-	-
Ekstra renhold	-	-	-
Øvrige reparationer	-	-	-
Nyindkøb byrumsinventar	-	-	-
Vinterlys vedligehold	-	-	-
Variable i alt	-1.010.000	-840.197	-1.220.000
Rådgivning			
Driftsudbud	-50.000	-13.000	-200.000
Fagtilsyn (inkl. legeplads)	-10.000	-	-
Biodiversitet	-50.000	-8.975	-
Digital drift	-30.000	-9586	-10.000
Rådgivning i alt	-140.000	-31.561	-210.000
D&V projekt	-	-	-
Drift & vedligeholdelse i alt	-2.922.086	-2.651.252	-3.055.000
2 D&V fra grundfond			
Projekt 1	-	-	-
Projekt 2	-	-	-
D&V fra grundfond i alt	-	-	-

* Udgift skal afholdes af Rambøll

** Beløbet er opjusteret, da grundejerforeningen i januar 2024 allerede har anvendt 300.000 kr. til vintertjeneste

*** Beløb er opjusteret grundet ny beplantning på Byfælleden og Parkpladsen

**** Rettelse til budget 2023 - grundet fejl i sammenlægning af tal, hvor 50.000 kr. ikke var regnet med i totalen

^ I årsrapporten er de medregnet i "særlige tiltag"

Grundejerforening Ørestad Arenakvarter

Noter	Budget 2023	Forbrug 2023	Budgetudkast 2024
3 Administrativ assistance			
Grundejerforeningssekretariatet	-713.341	-715.822	-720.329 *
Administration p-kontrol		-6.240	
Newsec administration	-80.000	-47.275	-82.000
Konsulentbistand	-20.000	-15.720	-20.000
Advokat	-20.000	-8.336	-20.000
Driftweb abonnement	-40.000	-29.476	-40.000
Revision	-20.500	-21.500	-25.000
Forsikring	-19.000	-23.013	-23.013
Diverse	-5.000	-5.726	-5.000
I alt	-917.841	-873.108	-935.342
4			
a Særlige tiltag			
b Arrangementer	-170.000	-144.064	-190.000
c Udvikling og borgerinddragelse	-700.000	-414.489	-500.000
Øvrige projekter	-135.000	-119.777	-140.000
I alt	-1.005.000	-678.329	-830.000
a			
Arrangementer			
Kvartersarrangement	-100.000	-75.357	-100.000
Jul	-70.000	-68.707	-90.000
I alt	-170.000	-144.064	-190.000
b			
Udvikling og borgerinddragelse			
Copenhagen Light Festival	-100.000	-92.837	-100.000
Arkitekturår 2023	-50.000	-28.295	-
Parkpladsen	-100.000	-93.416	-75.000
Strøm på Park- og Skovpladsen	-200.000	-85.011	-75.000
Byfælleden	-250.000	-114.930	-250.000
Mindre tiltag	-	-	-
Borgermøder og eksterne arrangementer	-	-	-10.000 **
Byens Scene (deltagelse og interessavaretagel	-	-	-20.000 **
c I alt	-700.000	-414.489	-500.000
Øvrige projekter			
Vinterlys	-100.000	-83.321	-100.000 ***
Kommunikation	-5.000	-17.137	-15.000 ****
Ørestad Avis	-30.000	-19.319	-25.000
I alt	-135.000	-119.777	-140.000

* Reguleres årligt med 2%

** Ny fra 2024

*** 2023 og 2024 inkl. opsætning, nedtagning og nyindkøb på Parkpladsen og Byfælleden

**** Forbrug 2023 inkl. udgift til servitut til Skovkvarteret II

Medlemsbidrag

13,8006 kr./etm (ekskl. moms)

etm2 Bidrag 2024 område

Fælledudsigten I	4.617	63.717	NFK
Fælledudsigten II, Balder	7.215	99.571	NFK
E/F Fælledhusene	6.943	95.818	NFK
AKB Nordre Fælled Kvarter	6.361	87.786	NFK
E/F Kubehusene	8.160	112.613	KKV
AKB Plejeboliger Kanalkvarteret	10.145	140.007	KKV
E/F Tånhusene I	2.408	33.232	PKV
E/F Tånhusene II	2.408	33.232	PKV
E/F Tårnhusene III	2.408	33.232	PKV
E/F Byhusene I	2.906	40.105	PKV
E/F Byhusene II	3.145	43.403	PKV
E/F Byhusene III	3.320	45.818	PKV
Etagehusene I ApS	1.901	26.235	PKV
Etagehusene II ApS	1.903	26.263	PKV
AKB Parkkvarteret	5.718	78.912	PKV
Skovkvarteret Rækkehusene	9.187	126.786	SKV
E/F Cyprestårnet	2.547	35.150	SKV
E/F Akacietårnet	2.539	35.040	SKV
E/F Grantårnet	2.497	34.460	SKV
E/F Kastanietårnet	1.253	17.292	SKV
E/F Cederhuset	1.253	17.292	SKV
E/F Birketårnet	2.626	36.240	SKV2
E/F Lærketårnet	2.468	34.060	SKV2
3B afd. 1038 Skovkvarteret	5.163	71.252	SKV
Skovkvarteret II	7.167	98.909	SKV2
Institution Skovkvarteret II	900	12.421	KK
Kalvebod Fælled Skole	12.700	175.268	KK
Daginstitution Lille Arena	1.900	26.221	KK
Skole Hannemanns Kvarteret	17.700	244.271	KK
Ørestad Skøjtehal	5.484	75.682	B&H
Royal Arena	37.943	523.636	B&H
P-hus EBA	20.170	278.358	B&H
P-hus HMA	16.460	227.158	B&H
P-hus Arena	16.800	231.850	B&H
Copenhagen Towers	61.606	850.200	
SEB Pension, Rambøll	40.000	552.024	
Hannemann Ejendomme P/S	38.394	529.860	
Hannemann Ejendomme P/S	29.200	402.978	
Telia	1.924	26.552	
Kanalgaarden (ATP)	17.300	238.750	
NREP (bag Rambøll)	14.486	199.915	
	439.225	6.061.569	

Udlejet af By & Havn	Daginstitution Kanalkvarteret	936	12.917	B&H
Udlejet af By & Havn	Lille Kalvebod (Kirkepladsen)	2.468	34.058	B&H

I alt**3.404 46.975**