

## Økonomiske overblik

		forbrug 2023	budget 2024	bemærkning
<b>Noter Indtægter</b>				
5	Medlemsbidrag (2023: 694.000 x 14,28 / 2024: 701.509 x 14,42)	9.910.324	10.115.760	
	Øvrige indtægter	265.653	100.000	*
	Parkeringsindtægter	147.845	150.000	
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.323.822</b>	<b>10.365.760</b>	
<b>Driftsomkostninger</b>				
4	Andel af Vandlaugsudgifter	1.330.715	1.205.000	
4	Vestamager Pumpedigelag	72.000	72.000	
1	Arealren- og vedligeholdelse	4.247.102	4.429.721	
	heraf D&V fra grundfond/Sivegafond	0	0	
	særlige D & V tiltag	0	0	
2	Administration og rådgivning	1.373.352	1.376.541	
3	Særlige tiltag	850.571	6.015.000	
	Bestyrelseshonorar	40.000	40.000	
	Diverse, forsikring og gebyrer	30.688	35.000	
	<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>7.944.428</b>	<b>13.173.262</b>	
	Afskrivning Byparken	600.000	600.000	
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>8.544.428</b>	<b>13.773.262</b>	
	<b>Resultat før renter</b>	<b>1.779.394</b>	<b>-3.407.502</b>	
6	Renter	-92.672	-90.000	
	Skat	-24.975	-10.000	
	<b>Resultat efter renter og skat</b>	<b>1.661.747</b>	<b>-3.507.502</b>	
	Disponeres til grundfond	450.000	450.000	
	<b>Resultat total</b>	<b>1.211.747</b>	<b>-3.957.502</b>	
<b>Egenkapital og henlæggelser</b>				
	Overført resultat fra andre år	2.722.791	3.934.538	
	Årets overførte resultat	1.211.747	-3.957.502	
	Henlagt til Sivegaden reetabl. (fra ekstern)	1.904.392	1.904.392	
	Stående i grundfond	2.505.724	2.955.724	
	<b>Egenkapital (inkl. henlæggelser) i alt</b>	<b>8.344.653</b>	<b>4.837.151</b>	

\* 2023 indeholder også regulering for 2022, som først er opkrævet i 2023

## Noter

Note	Konto	forbrug 2023	budget 2024
<b>5</b>	<b>Øvrige indtægter</b>		
	127000 Kontingenter	9.910.324	10.009.423
	127150 Parkeringsindtægter	147.845	150.000
	127900 Andre driftsindtægter	265.653	100.000
	<b>Total</b>	<b>10.323.822</b>	<b>10.160.320</b>
<b>1</b>	<b>Vedligeholdelse</b>		
	200090 Variabel drift	568.039	650.000
	<b>Total</b>	<b>568.039</b>	<b>650.000</b>
	<b>Driftsomkostninger</b>		
1	201130 El-forbrug	57.553	60.000
1	201200 Vandudgift	957	1.000
1	201440 Affaldscontainer	47.294	50.000
4	203410 Bidrag vandlauget	1.330.715	1.205.000
4	203420 Bidrag pumpedigelaugget	72.000	72.000
	<b>Total</b>	<b>1.508.519</b>	<b>1.583.000</b>
<b>1</b>	<b>Renholdelse og vicevært</b>		
1	202000 Snerydning, grus og saltning	506.099	400.000
1	202010 Pasning af grønne arealer jvf. kontrakt	2.492.864	2.542.721
1	202100 Pasning af kunstgræsbanen	110.000	110.000
1	202200 Vanding	171.165	180.000
1	202300 DV Plan Plejeplan	1.847	5.000
1	202310 Biodiversitet	30.615	30.000
1	202500 Legepladssikkerhed (faldunderlag)	159.148	150.000
1	202510 Fjernlager	94.335	25.000
1	202600 Digital drift	7.186	6.000
1	<b>Total</b>	<b>3.573.259</b>	<b>3.473.721</b>
<b>2</b>	<b>Administration, forsikringer m.m</b>		
2	203700 Administration Newsec	56.577	80.000
2	203705 Ejendomsadministration - Ekstra	11.567	5.000
2	203720 DriftWEB abonnement	41.696	45.000
2	203730 Grundejerforeningssekretariatet	1.119.158	1.141.541
2	203750 Revisionshonorar	25.000	25.000
2	203760 Teknisk rådgivning	29.822	30.000
2	203770 Administrationshonorar, rykkergebyr	-942	
2	203785 Adm.honorar, rykkergebyr, med moms	942	
2	203825 Diverse driftsomkostninger	8.813	10.000
2	204140 Forsikring	18.484	20.000
2	205000 Advokat	89.532	50.000
2	205350 Gebyrer	3.391	5.000
2	<b>Total</b>	<b>1.404.040</b>	<b>1.411.541</b>

<b>6</b>	<b>Finansielle poster</b>		
6	430000 Renteindtægter	2.141	
6	440000 Renteudgifter	-94.813	
<b>6</b>	<b>Total</b>	<b>-92.672</b>	<b>-90.000</b>
<b>3</b>	<b>Særlige tiltag</b>	<b>850.571</b>	<b>6.015.000</b>
3	Bedre byrum / Helhedsplan Byparken	153.482	2.000.000
3	Bellahusparken	0	2.000.000
3	Fortællinger / kommunikation	29.547	
3	Driftsudbud	13.000	200.000
3	Kunst	10.400	30.000
3	Ran (inkl. projektledelse mv. i alt ca. 2 mio.)	0	500.000
3	Meridian (ca. 500.000)	0	200.000
3	Sivegade og Business Improvement District (BID)	0	600.000
3a	Arrangementer	299.418	250.000
3a	Øvrige projekter	344.724	235.000
	490000 Skat af erhvervsmæssige indtægter	-24.975	-10.000
<b>3a</b>	<b>Arrangementer &amp; øvrige projekter</b>	<b>644.142</b>	<b>485.000</b>
	Julearrangement, kultur, bylivspulje total	299.418	250.000
	<i>Julearrangement</i>		<i>150.000</i>
	<i>Ørestad Kulturdag/ny kulturevent/indvielse</i>		<i>0</i>
	<i>Bylivspulje</i>		<i>100.000</i>
	Julebelysning	194.079	100.000
	Copenhagen Light Festival	92.837	100.000
	Arkitekturåret 2023	28.689	0
	Byens scene	0	10.000
	Udelivsfaciliteter (social infrastruktur) - sport/leg	0	0
	Ørestad Avis	19.319	25.000
	Diverse tiltag	9.800	0

## Medlemsbidrag 2024

kr. 14,42 pr. ETM ekskl. moms

Byggeri	Ejer	ETM	medlemsbidrag
Golfparken I	E/F Copenhagen Golfpark	16.836	242.775
Golfparken II - Fairway House	Corem ApS	14.723	212.306
E/F Parkhusene 1	E/F Parkhusene 1	5.562	80.204
E/F Parkhusene 2	E/F Parkhusene 2	5.047	72.778
E/F Parkhusene 3	E/F Parkhusene 3	4.512	65.063
Horisonten I	E/F Horisonten	17.773	256.287
Horisonten II	E/F Horisonten	8.229	118.662
Signalhuset	Bo-Vita	8.271	119.268
City Husene	E/F City Husene	12.850	185.297
Porthuset	E/F Porthuset	14.124	203.668
V-Huset	E/F V-HUSET	12.631	182.139
M-huset	E/F M-HUSET	12.997	187.417
Hub 3	KLP Ørestad 5G A/S	29.703	428.317
Hub 2	KLP Ørestad 5H A/S	26.765	385.951
Company Park	Fokus Asset Management A/S	5.310	76.570
Ørestad Gymnasium	Ørestad Gymnasium	10.000	144.200
HOFOR Domicil	PFA Ejendomme A/S	13.548	195.362
Ferring	Genesta Property Nordic	14.917	215.103
Transformatorstation	HOFOR	1.025	14.781
Parkeringshuset v/ETV	By & Havn I/S	24.991	360.370
Pulshuset	Ceraco Development A/S	10.613	153.039
Ørestadshuset	E/F Ørestadshuset	12.595	181.620
Bella Hus	Akelius	6.005	86.592
Brohuset	KAB 4 C	12.000	173.040
Sejlhuset	KAB 5 B	12.000	173.040
Det flexible hus	E/F Det Flexible Hus	12.284	177.135
Ørestad Skole	Københavns Kommune	11.000	158.620
Neroport	Genesta Property Nordic	12.965	186.955
VM Bjerget	E/F Bjerget	10.289	148.367
AAB afd. 92 Bykuben	AAB	9.176	132.318
option 2	Field's - Copenhagen I/S	32.000	461.440
Bibliotek	Københavns kommune	2.400	34.608
Parkering Bjerget	By & Havn I/S	14.224	205.110
Hotel	Cab Inn Holding A/S	37.539	541.312
Hub 1	KLP ØRESTAD 3A A/S	50.201	723.898
Wing House	Dades A/S	12.666	182.644
Kronehaverne	AP Pension	19.061	274.860
Daginstitution	Københavns Kommune	1.939	27.960
Golfparken II City	E/F Copenhagen Golfpark ApS	5.564	80.233
Golfparken II Sunset	E/F Copenhagen Golfpark Sunset	9.613	138.619
Ø-Huset	Heimstaden	27.303	393.709
Parkering Gymnasiet	By & Havn I/S	4.972	71.696
Sweco (ØCI)	Skanska A/S	11.079	159.759
Nest 45	Skanska A/S	14.146	203.985
C.F. Møllers Have	Skanska A/S	10.000	144.200
Ørestad City III	Skanska A/S	12.000	173.040
usolgte grunde	By & Havn I/S	68.061	981.440
<b>I alt</b>		<b>701.509</b>	<b>10.115.760</b>