

# Økonomiske overblik

## Grundejerforeningen Ørestad City

|                                               |                                              | <b>budget<br/>2024</b> | <b>realiseret<br/>2024</b> | <b>budget<br/>2025</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Noter Indtægter</b>                        |                                              |                        |                            |                        |
| <b>5</b>                                      | Medlemsbidrag                                | 10.115.760             | 10.115.750                 | 10.213.971             |
|                                               | Øvrige indtægter                             | 100.000                | 38.200                     | 20.000                 |
|                                               | Parkeringsindtægter                          | 150.000                | 110.332                    | 100.000                |
| <b>Indtægter i alt</b>                        |                                              | <b>10.365.760</b>      | <b>10.264.282</b>          | <b>10.333.971</b>      |
| <b>Driftsomkostninger</b>                     |                                              |                        |                            |                        |
| <b>4</b>                                      | Andel af Vandlaugsudgifter                   | 1.205.000              | 1.204.280                  | 1.205.000              |
|                                               | Vestamager Pumpedigelag                      | 72.000                 | 72.000                     | 72.000                 |
| <b>1</b>                                      | Arealren- og vedligeholdelse                 | 4.209.721              | 4.296.884                  | 4.842.500              |
|                                               | heraf D&V fra grundfond/Sivegadefond         | 0                      | 0                          | 0                      |
|                                               | særlige D & V tiltag                         | 0                      | 0                          | 0                      |
| <b>2</b>                                      | Administration og rådgivning                 | 1.376.541              | 1.383.826                  | 1.434.735              |
| <b>3</b>                                      | Særlige tiltag                               | 6.015.000              | 3.524.229                  | 4.165.000              |
|                                               |                                              |                        |                            | 1.904.392              |
|                                               | Bestyrelseshonorar                           | 40.000                 | 40.000                     | 40.000                 |
|                                               | Diverse, forsikring og gebyrer               | 35.000                 | 24.875                     | 30.000                 |
| <b>Driftsomkostninger i alt</b>               |                                              | <b>12.953.262</b>      | <b>10.546.093</b>          | <b>13.693.627</b>      |
|                                               | Afskrivning Byparken                         | 600.000                | 600.000                    | 600.000                |
| <b>Omkostninger i alt</b>                     |                                              | <b>13.553.262</b>      | <b>11.146.093</b>          | <b>14.293.627</b>      |
| <b>Resultat før renter</b>                    |                                              | <b>-3.187.502</b>      | <b>-881.811</b>            | <b>-3.959.656</b>      |
| <b>6</b>                                      | Renter                                       | -90.000                | -101.666                   | -34.300                |
|                                               | Kurstab ifm. Indfrielse af lån               |                        |                            | -48.400                |
|                                               | Skat                                         | -10.000                | -13.386                    | -10.000                |
| <b>Resultat efter renter og skat</b>          |                                              | <b>-3.287.502</b>      | <b>-996.863</b>            | <b>-4.052.356</b>      |
|                                               | Anvendt af Sivegade hensættelser             |                        |                            | 1.904.392              |
|                                               | Disponeres til grundfond                     | 450.000                | 450.000                    | 450.000                |
| <b>Resultat total</b>                         |                                              | <b>-3.737.502</b>      | <b>-1.446.863</b>          | <b>-2.597.964</b>      |
| <b>Egenkapital og henlæggelser</b>            |                                              |                        |                            |                        |
|                                               | Overført resultat fra andre år               | 3.934.538              | 3.934.538                  | 2.487.675              |
|                                               | Årets overførte resultat                     | -3.737.502             | -1.446.863                 | -2.597.964             |
|                                               | Henlagt til Sivegaden reetabl. (fra ekstern) | 1.904.392              | 1.904.392                  | -                      |
|                                               | Stående i grundfond                          | 2.955.724              | 2.955.724                  | 3.405.724              |
| <b>Egenkapital (inkl. henlæggelser) i alt</b> |                                              | <b>5.057.151</b>       | <b>7.347.790</b>           | <b>3.295.434</b>       |

| Noter |                                                      | *bemærk           |                   |                   |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Note  |                                                      | budget            | realiseret        | budget            |
| 5     | Konto                                                | 2024              | 2024              | 2025              |
|       | <b>Øvrige indtægter</b>                              |                   |                   |                   |
|       | 127000 Kontingenter                                  | 10.009.423        | 10.115.750        | 10.213.971        |
|       | 127150 Parkeringsindtægter                           | 150.000           | 110.332           | 100.000           |
|       | 127900 Andre driftsindtægter                         | 100.000           | 83.736            | 20.000            |
|       | <b>Total</b>                                         | <b>10.160.320</b> | <b>10.160.320</b> | <b>10.323.822</b> |
| 1     |                                                      |                   |                   |                   |
|       | <b>Vedligeholdelse</b>                               |                   |                   |                   |
|       | 200090 Variabel drift                                | 650.000           | 828.181           | 600.000 *         |
|       | 200920 Cykeloprydning                                |                   | 2.091             |                   |
|       | 200922 El-arbejde                                    |                   | 32.049            |                   |
|       | 200923 Asfalt- og belægningsarbejde                  |                   | 259.789           |                   |
|       | 200924 Tømrerarbejde og reparationer                 |                   | 428               |                   |
|       | 200925 Hundegård                                     |                   | 16.650            |                   |
|       | 200926 Legeplads                                     |                   | 11.893            |                   |
|       | 200927 Graffiti/Klistermærker                        |                   | 30.933            |                   |
|       | 200928 Affaldstømning og ekstra renhold              |                   | 9.054             |                   |
|       | 200929 Nye skilte, genopretning af skilte mv.        |                   | 10.667            |                   |
|       | 200930 Planter og træer                              |                   | 246.872           |                   |
|       | 200931 Inventar (Skraldespande, hundeposer mv.)      |                   | 163.008           |                   |
|       | 200932 Øvrige variable                               |                   | 44.746            |                   |
|       | <b>Total</b>                                         | <b>650.000</b>    | <b>828.181</b>    | <b>600.000</b>    |
| 1     | <b>Driftsomkostninger</b>                            |                   |                   |                   |
| 1     | 201130 El-forbrug                                    | 60.000            | 39.044            | 50.000            |
| 1     | 201200 Vandudgift                                    | 1.000             | 1.630             | 1.500             |
| 4     | 201440 Affaldscontainer                              | 50.000            | 38.588            | 50.000            |
| 4     | 203410 Bidrag vandlauget                             | 1.205.000         | 1.204.280         | 1.300.000         |
|       | 203420 Bidrag pumpedigelauguet                       | 72.000            | 72.000            | 72.000            |
|       | <b>Total</b>                                         | <b>1.388.000</b>  | <b>1.355.542</b>  | <b>1.473.500</b>  |
| 1     |                                                      |                   |                   |                   |
| 1     | <b>Renholdelse og vicevært</b>                       |                   |                   |                   |
| 1     | 202000 Snerydning, grus og saltning                  | 400.000           | 503.307           | 500.000 **        |
| 1     | 202010 Pasning af grønne arealer jvf. kontrakt       | 2.542.721         | 2.572.705         | 2.870.000         |
| 1     | 202100 Pasning af kunstgræsbanen                     | 110.000           | 112.939           | 110.000           |
| 1     | 202200 Vanding                                       | 180.000           | 6.741             | 380.000           |
| 1     | 202300 DV Plan Plejeplan                             | 5.000             | -                 | 100.000           |
| 1     | 202310 Biodiversitet                                 | 30.000            | -                 | -                 |
| 1     | 202500 Legepladssikkerhed (faldunderlag)             | 150.000           | 153.720           | 150.000           |
| 1     | 202510 Fjernlager                                    | 25.000            | 31.408            | 25.000            |
| 1     | 202600 Digital drift                                 | 6.000             | 8.621             | 6.000             |
|       | <b>Total</b>                                         | <b>3.448.721</b>  | <b>3.389.441</b>  | <b>4.141.000</b>  |
| 2     |                                                      |                   |                   |                   |
| 2     | <b>Administration, forsikringer m.m</b>              |                   |                   |                   |
| 2     | 203700 Administration                                | 80.000            | 89.200            | 110.000 ***       |
| 2     | 203705 Ejendomsadministration - Ekstra               | 5.000             | 13.355            | -                 |
| 2     | 203720 DriftWEB abonnement                           | 45.000            | 25.907            | 31.200            |
|       | 203730 Grundejerforeningssekretariatet               | 1.141.541         | 1.141.542         | 1.178.535         |
| 2     | 203735 Grundejerforeningssekretariatet særlig ydelse |                   | 11.300            | -                 |
| 2     | 203750 Revisionshonorar                              | 25.000            | 34.998            | 25.000            |
| 2     | 203760 Teknisk rådgivning                            | 30.000            |                   | 30.000            |
| 2     | 203765 Møder                                         |                   | 12.245            | 10.000            |
| 2     | 203770 Administrationshonorar, rykkergebyr           | -                 | -                 | -                 |
| 2     | 203785 Adm.honorar, rykkergebyr, med moms            | -                 | -                 | -                 |
| 2     | 203825 Diverse driftsomkostninger                    | 10.000            |                   | 5.000             |
| 2     | 204140 Forsikring                                    | 20.000            | 19.176            | 20.000            |
| 2     | 205000 Advokat                                       | 50.000            | 55.279            | 50.000            |
| 2     | 205350 Gebyrer                                       | 5.000             | 5.699             | 5.000             |
|       | <b>Total</b>                                         | <b>1.411.541</b>  | <b>1.408.701</b>  | <b>1.464.735</b>  |

\* Indkøb af hundeposer, bænke, kvashegn, stier og asfalt, plantning af træer, blomsterfrø, fjernelse af graffiti, fodhegn og diverse reparationer

\*\* På baggrund af 23 og 24's årsresultater er budgetposten opjusteret

\*\*\* 2025: administration samt administratorskift

Årlig stigning på 2% (2025: 701.509 etm x 1,68 kr.)

|                                                       | <b>budget<br/>2024</b> | <b>realiseret<br/>2024</b> | <b>budget<br/>2025</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>6</b>                                              |                        |                            |                        |
| <b>6 Finansielle poster</b>                           |                        |                            |                        |
| 6 430000 Renteindtægter                               |                        | 24.600                     |                        |
| 6 440000 Renteudgifter                                |                        | -126.266                   |                        |
| <b>Total</b>                                          | <b>-90.000</b>         | <b>-101.666</b>            | <b>-50.000</b>         |
| <br>                                                  |                        |                            |                        |
| <b>3</b>                                              |                        |                            |                        |
| <b>3 Særlige tiltag</b>                               | <b>6.015.000</b>       | <b>3.524.229</b>           | <b>4.165.000</b>       |
| 3 Byparken                                            | 2.000.000              | 1.450.634                  | 550.000                |
| 3 Bellahus parken                                     | 2.000.000              | 1.389.334                  | 610.000                |
| 3 Etableringspleje                                    | -                      | -                          | 100.000 *              |
| 3 Belysning Byparken                                  | -                      | -                          | 450.000                |
| 3 Inventar Byparken og Bellahus                       | -                      | -                          | 200.000                |
| 3 Fortællinger / kommunikation                        | -                      | 2.930                      | 30.000                 |
| 3 Driftsudbud                                         | 200.000                | 181.968                    | 40.000 **              |
| 3 Kunst                                               | 30.000                 | -15.233                    | 145.000                |
| 3 Ran                                                 | 500.000                | -                          | 500.000                |
| 3 Meridian                                            | 200.000                | -                          | 200.000                |
| 3 Sivegade                                            | 600.000                | 28.275                     | 560.000                |
| 3a Strategiplan                                       |                        | 33.885                     | 100.000                |
| 3a Arrangementer                                      | 250.000                | 229.293                    | 450.000                |
| Øvrige projekter                                      | 235.000                | 223.143                    | 230.000                |
| <br>                                                  |                        |                            |                        |
| 490000 Skat af erhvervsmæssige indtægter              | -10.000                | -13.386                    | -10.000                |
| <br>                                                  |                        |                            |                        |
| <b>3a</b>                                             |                        |                            |                        |
| <b>Arrangementer &amp; øvrige projekter</b>           | <b>485.000</b>         | <b>452.436</b>             | <b>680.000</b>         |
| <br>                                                  |                        |                            |                        |
| Julearrangement, kultur, bylivspulje total            | 250.000                | 229.293                    | 450.000                |
| <i>Julearrangement</i>                                | 150.000                | 167.293                    | 200.000                |
| <i>Arrangement</i>                                    | -                      | -                          | 150.000                |
| <i>Bylivspulje</i>                                    | 100.000                | 62.000                     | 100.000                |
| Julebelysning                                         | 100.000                | 108.168                    | 100.000                |
| Copenhagen Light Festival                             | 100.000                | 80.109                     | 100.000                |
| Byens scene                                           | 10.000                 | 2.600                      | 5.000                  |
| Udelivsfaciliteter (social infrastruktur) - sport/leg | -                      | -                          | -                      |
| Spilleplan kunstgræsbane                              | -                      | -                          | 15.000                 |
| Ekstrastrøm til vinterlys og arrang.                  | -                      | 12.500                     | -                      |
| Ørestad Avis                                          | 25.000                 | 15.840                     | 25.000                 |
| Diverse tiltag                                        | -                      | 16.425                     | -                      |

\* Vedr. beplantning i Byparken og Bellahus parken

\*\* Pullert- og mastebelysning i Byparken sydøst

## Medlemsbidrag 2025

kr. 14,56 pr. ETM ekskl. moms

| Byggeri                             | Ejer                           | ETM            | medlemsbidrag     |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|
| Golfparken I                        | E/F Copenhagen Golfpark        | 16.836         | 245.132           |
| Golfparken II - Fairway House       | Corem ApS                      | 14.723         | 214.367           |
| E/F Parkhusene 1                    | E/F Parkhusene 1               | 5.562          | 80.983            |
| E/F Parkhusene 2                    | E/F Parkhusene 2               | 5.047          | 73.484            |
| E/F Parkhusene 3                    | E/F Parkhusene 3               | 4.512          | 65.695            |
| Horisonten I                        | E/F Horisonten                 | 17.773         | 258.775           |
| Horisonten II                       | E/F Horisonten                 | 8.229          | 119.814           |
| Signalhuset                         | Bo-Vita                        | 8.271          | 120.426           |
| City Husene                         | E/F City Husene                | 12.850         | 187.096           |
| Porthuset                           | E/F Porthuset                  | 14.124         | 205.645           |
| V-Huset                             | E/F V-HUSET                    | 12.631         | 183.907           |
| M-huset                             | E/F M-HUSET                    | 12.997         | 189.236           |
| Hub 2                               | KLP Ørestad 5H A/S             | 29.703         | 432.476           |
| Hub 3                               | KLP Ørestad 5G A/S             | 26.765         | 389.698           |
| Company Park                        | Fokus Asset Management A/S     | 5.310          | 77.314            |
| Ørestad Gymnasium                   | Ørestad Gymnasium              | 10.000         | 145.600           |
| HOFOR Domicil                       | PFA Ejendomme A/S              | 13.548         | 197.259           |
| Ferring                             | Genesta Property Nordic        | 14.917         | 217.192           |
| Transformatorstation                | HOFOR                          | 1.025          | 14.924            |
| Parkeringshuset v/ETV               | By & Havn I/S                  | 24.991         | 363.869           |
| Pulshuset                           | Ceraco Development A/S         | 10.613         | 154.525           |
| Ørestadshuset                       | E/F Ørestadshuset              | 12.595         | 183.383           |
| Bella Hus                           | Akelius                        | 6.005          | 87.433            |
| Brohuset                            | KAB 4 C                        | 12.000         | 174.720           |
| Sejlhuset                           | KAB 5 B                        | 12.000         | 174.720           |
| Det flexible hus                    | E/F Det Flexible Hus           | 12.284         | 178.855           |
| Ørestad Skole                       | Københavns Kommune             | 11.000         | 160.160           |
| Neroport                            | Genesta Property Nordic        | 12.965         | 188.770           |
| VM Bjerget                          | E/F Bjerget                    | 10.289         | 149.808           |
| AAB afd. 92 Bykuben                 | AAB                            | 9.176          | 133.603           |
| option 2                            | Field's - Copenhagen I/S       | 32.000         | 465.920           |
| Bibliotek                           | Københavns kommune             | 2.400          | 34.944            |
| Parkering Bjerget                   | By & Havn I/S                  | 14.224         | 207.101           |
| Hotel                               | Cab Inn Holding a/s            | 37.539         | 546.568           |
| Hub 1                               | KLP ØRESTAD 3A A/S             | 50.201         | 730.927           |
| Wing House                          | Dades A/S                      | 12.666         | 184.417           |
| Kronehaverne                        | AP Pension                     | 19.061         | 277.528           |
| Golfparken II City                  | E/F Copenhagen Golfpark ApS    | 5.564          | 81.012            |
| Golfparken II Sunset                | E/F Copenhagen Golfpark Sunset | 9.613          | 139.965           |
| Ø-Huset blok A                      | Heimstaden                     | 4.856          | 70.703            |
| Ø-Huset blok B                      | Heimstaden                     | 11.241         | 163.669           |
| Ø-Huset blok C                      | Heimstaden                     | 6.354          | 92.514            |
| Ø-Huset blok D                      | Heimstaden                     | 4.852          | 70.645            |
| Parkering Gymnasiet                 | By & Havn I/S                  | 4.972          | 72.392            |
| Sweco (ØCI)                         | Skanska A/S                    | 11.079         | 161.310           |
| Nest 45                             | Skanska A/S                    | 14.146         | 205.966           |
| C.F. Møllers Have                   | Skanska A/S                    | 10.000         | 145.600           |
| Københavns Kommune - daginstitution | Københavns Kommune             | 1.939          | 28.232            |
| Ørestad City III                    | Skanska A/S                    | 12.000         | 174.720           |
| By & Havn ikke solgte               | By & Havn                      | 68.061         | 990.968           |
| <b>I alt</b>                        |                                | <b>701.509</b> | <b>10.213.971</b> |