

# BUDGET FOR 2 REGNSKABSÅR

## G/F Vejlesøparken

Fra 01.10.2019 til 30.09.2021

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

---

**Administrator:**

Majken Munck Haunsø



45 26 02 92



mmj@newsec.dk

**Controller:**

Finn Leth



45 26 05 10



flh@newsec.dk

**EjendomNr:**

49060

# Budget for G/F Vejlesøparken

		Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>Indtægter</b>					
Vaskeri	1	47.877	22.000	8.000	8.000
Grundejerforeningsbidrag		5.739.006	5.739.000	5.661.700	5.725.000
Øvrige indtægter		112.806	108.000	105.000	100.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>5.899.689</b>	<b>5.869.000</b>	<b>5.774.700</b>	<b>5.833.000</b>
<b>Omkostninger</b>					
<b>Faste omkostninger</b>					
Forsikring		-24.275	-25.000	-27.000	-28.000
<b>Faste omkostninger i alt</b>		<b>-24.275</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>Forsyning</b>					
Elektricitet for fælles- og teknikrum		-15.800	-16.000	-12.000	-12.000
El-forbrug		-44.954	-40.000	-52.000	-52.000
Skadedyrsbekæmpelse		-12.693	-14.000	-14.000	-14.000
<b>Forsyning i alt</b>		<b>-73.447</b>	<b>-70.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>
<b>Renholdelse</b>					
Rengøring indvendigt		-948	0	0	0
El-pærer m.v.		-3.408	-5.000	-5.000	-5.000
Artikler fællesarealer		-3.465	-8.000	-5.000	-5.000
Rengøringsartikler		-50.873	-30.000	-30.000	-30.000
Grus og salt m.v.		-13.291	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>-71.984</b>	<b>-68.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>
<b>Fælles drift</b>					
Personale	2	-3.224.864	-3.112.000	-2.675.000	-2.730.000
Reparation af maskinel og materiel		-60.542	-90.000	-90.000	-90.000
Drift af maskiner og redskaber (brændstof)		-24.560	-30.000	-30.000	-30.000
Køb af redskaber under straksafskrivning		-111.960	-230.000	-50.000	-350.000
Drift af afløbsinstallationer		-30.698	-65.000	-65.000	-67.000
Diverse serviceabonnementer		0	-5.000	-5.000	-5.000
Løsøreforsikringer		-25.962	-26.000	-26.000	-27.000
<b>Fælles drift i alt</b>		<b>-3.478.585</b>	<b>-3.558.000</b>	<b>-2.941.000</b>	<b>-3.299.000</b>
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	3	<b>-1.328.345</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.696.000</b>	<b>-1.405.000</b>

## Budget for G/F Vejlesøparken

	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>Administration</b>				
Ejendomsadministration	-667.610	-666.000	-678.000	-688.000
Anden administration	-1.250	0	-1.000	-1.000
Revisionshonorar, foreninger	-31.250	-33.000	-32.000	-33.000
Konsulentbistand	-205.456	-50.000	-50.000	-50.000
Øvrig administration	4 -164.722	-156.000	-184.000	-186.000
<b>Administration i alt</b>	<b>-1.070.288</b>	<b>-905.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>-958.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-6.046.925</b>	<b>-5.836.000</b>	<b>-5.752.000</b>	<b>-5.833.000</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-147.236</b>	<b>33.000</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>
<b>Afskrivninger</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-22.700</b>	<b>0</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-180.236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fællesudgift pr. fordelingstal udgør: 133,7 131,9 133,4

De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:

42.926

### Kommentarer:

Vedligeholdelse for budget 2019\_20 og 2020\_21 er taget fra 10 års vedligeholdelsesplan

Selskabslokale	Faktisk 18_19	Budget 18_19	Budget 19_20	Budget 20_21
Udlejning	-46.015	-30.000	-30.000	-30.000
Husleje	71.185	72.000	72.000	72.000
Varmeforbrug	12.691	15.000	15.000	15.000
Rep. og vedl.	24.022	15.000	15.000	15.000
<b>Total</b>	<b>61.883</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>

# Budget for G/F Vejlesøparken

Noter:	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>1 Vaskeri</b>				
Indtægter fra brugerne	292.648	325.000	310.000	310.000
Vaskerikort	-3.438	0	0	0
Rep. og udskiftning, maskiner	-31.590	-95.000	-95.000	-95.000
Serviceabonnement	-28.945	-27.000	-27.000	-27.000
Sæbe og skyllemiddel	-36.085	-40.000	-40.000	-40.000
Elforbrug	-32.469	-28.000	-28.000	-28.000
Gas til tørretumbler	-15.875	-17.000	-17.000	-17.000
Varmeforbrug	-12.691	-14.000	-14.000	-14.000
Rengøring og rep. af lokaler	-28.880	-25.000	-25.000	-25.000
Datatransmission	-5.985	-7.000	-6.000	-6.000
Husleje	-48.814	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>47.877</b>	<b>22.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>2 Personale</b>				
Løn til personale	2.829.129	2.700.000	2.350.000	2.400.000
ATP	40.427	35.000	30.000	31.000
Lønsumsafgift	174.866	170.000	157.000	160.000
Kørselsgodtgørelse	1.317	0	0	0
Reg. af feriepengeforpligtelse	-23.666	0	0	0
Forsikringer	24.161	22.000	18.000	19.000
Telefon samt internet	38.376	25.000	30.000	30.000
Uddannelse	7.551	40.000	10.000	10.000
Arbejdstøj	80.560	70.000	30.000	30.000
Husleje og varmekonsum inspektørkontor	52.143	50.000	50.000	50.000
<b>Vicevært i alt</b>	<b>3.224.864</b>	<b>3.112.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.730.000</b>

## Budget for G/F Vejlesøparken

Noter:	Realiseret 2018/19	Budget 2018/19	Budget 2019/20	Budget 2020/21
<b>3 Vedligeholdelse</b>				
Terrænbelægninger	80.046	45.000	850.000	625.000
Beplantninger	58.516	52.000	100.000	100.000
Inventar (skilte, mv.)	31.809	0	0	0
Terræn, grund diverse	63.557	45.000	46.000	47.000
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	19.410	15.000	16.000	16.000
Belysning på terræn	44.672	10.000	56.000	50.000
Terræn, installationer diverse	441.805	350.000	411.000	250.000
Udv. vinduer/døre	25.124	0	0	0
Porte	18.385	0	0	0
Bygning indvendig diverse	417.013	415.000	0	150.000
Vandinstallationer (incl sprinkler)	52.908	200.000	0	0
Varmeanlæg	31.423	37.000	106.000	56.000
El-installationer	19.441	30.000	0	0
Juleudsmykning	300	1.000	0	0
Inventar diverse	12.789	0	0	0
Selvrisiko, forsikringskade	11.148	10.000	11.000	11.000
Diverse vedl. til budgettering	0	0	100.000	100.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>1.328.345</b>	<b>1.210.000</b>	<b>1.696.000</b>	<b>1.405.000</b>
<b>4 Øvrig administration</b>				
Kontingenter og abonnementer	2.438	0	3.000	3.000
Lokaleudgifter varmecentral	0	1.000	1.000	1.000
Drift af selskabslokaler	61.883	72.000	72.000	72.000
Repræsentation	5.473	0	5.000	5.000
Diverse driftsomkostninger	-1.154	10.000	15.000	15.000
Bestyrelsesgodtgørelse	11.250	12.000	12.000	12.000
Generalforsamling	3.712	5.000	5.000	5.000
Møder	10.081	6.000	6.000	6.000
Kontorartikler og tryksager	27.824	10.000	10.000	10.000
Fotokopiering og IT	14.210	10.000	20.000	22.000
Arrangementer	7.331	10.000	10.000	10.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	21.674	20.000	25.000	25.000
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>164.722</b>	<b>156.000</b>	<b>184.000</b>	<b>186.000</b>