

**BUDGET****49060 G/F VEJLESØPARKEN****FRA 01.10.2021 TIL 30.09.2022**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

---

**Administrator:**

Pia Kanstrup  
45 26 02 13  
pka@newsec.dk

**Controller:**

Finn Leth  
flh@newsec.dk

## Resultatbudget for perioden 01.10.2021 - 30.09.2022

		Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
<b>Indtægter</b>				
Vaskeri	1	74.441	85.960	37.025
Kontingent		8.444.903	8.445.000	9.888.344
Øvrige indtægter	2	180.848	147.590	158.210
<b>Indtægter i alt</b>		<b>8.700.192</b>	<b>8.678.550</b>	<b>10.083.579</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Forsikring	3	-26.647	-32.000	-27.320
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>		<b>-26.647</b>	<b>-32.000</b>	<b>-27.320</b>
<b>Forsyning</b>				
Varmeregnskab, fælles		-29.197	-27.010	-27.010
EI-forbrug		-47.726	-40.845	-50.952
Vandudgift		-1.607.655	-1.689.041	-1.697.404
Renovation via RK		-213.506	-260.000	-326.010
Containerordning		-178.384	-204.000	-204.000
Renovationsredskaber		-2.839	-36.000	-36.000
Diverse forsyningsudgifter		0	-6.010	-6.010
<b>Forsyning i alt</b>		<b>-2.079.306</b>	<b>-2.262.906</b>	<b>-2.347.386</b>
<b>Renholdelse</b>				
Udendørs outsourced		0	-102.000	-102.010
Skadedyr og graffiti		-13.904	-12.010	-16.010
Indvendig outsourced		-64.505	-93.680	-66.000
Diverse udgifter til fællesområder		-28.789	-24.000	-24.000
Rengøringsartikler		-43.310	-45.600	-45.600
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>-150.508</b>	<b>-277.290</b>	<b>-253.620</b>
<b>Fælles drift</b>				
Vicevært	4	-2.909.064	-2.956.462	-3.057.310
Maskinel og Materiel		-242.153	-152.500	-152.500
Drift af brandanlæg		-31.176	-42.010	-42.010
Drift af adgangskontrol		-21.856	-37.000	-37.010
Anden serviceordning		0	-7.000	-7.010
Forsikr. løsøre, køretøj		-6.923	-12.000	-5.000
<b>Fælles drift i alt</b>		<b>-3.211.172</b>	<b>-3.206.972</b>	<b>-3.300.840</b>

## Resultatbudget for perioden 01.10.2021 - 30.09.2022

		Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	5	<b>-1.732.531</b>	<b>-1.550.860</b>	<b>-2.869.910</b>
<b>Administration</b>				
Ejendomsadministration		-692.897	-693.000	-619.000
Anden administration		-750	-14.400	-14.400
Varmeregnskabshonorar		-112.119	-109.010	-105.010
Revisor		-32.000	-32.010	-32.010
Konsulentbistand		-80.031	-24.000	-24.000
Øvrig administration	6	-321.535	-459.010	-482.810
<b>Administration i alt</b>		<b>-1.239.331</b>	<b>-1.331.430</b>	<b>-1.277.230</b>
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-8.439.497</b>	<b>-8.661.458</b>	<b>-10.076.306</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>260.696</b>	<b>17.092</b>	<b>7.273</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle Udgifter	7	-51.789	0	0
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-51.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>208.907</b>	<b>17.092</b>	<b>7.273</b>

### Fordeling

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

42.926 42.926

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

196,73 230,36

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling. Nyt kontingent opkrævet fra 1.03.2022. Reguleringen for perioden 1.10.2021 - 28.02.2022 opkræves som engangsbeløb ligeledes pr. 1.03.2022.

# Resultatbudget for perioden 01.10.2021 - 30.09.2022

Noter	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
<b>1 Vaskeri</b>			
Fællesvaskeri	215.758	266.000	216.000
Vaskerikort og diverse	0	-1.200	-3.600
Rep. og udskiftning, maskiner	-22.461	-48.000	-43.200
Serviceabonnement	-15.480	-15.600	-15.600
Forbrugsmaterialer	-32.353	-32.000	-44.055
Elforbrug	-37.340	-35.200	-35.680
Gas til tørretumbler	-20.199	-15.600	-14.000
Vedligeholdelse	-7.498	-26.400	-16.800
Datatransmission	-5.985	-6.040	-6.040
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>74.441</b>	<b>85.960</b>	<b>37.025</b>
<b>2 Øvrige indtægter</b>			
Beboerbetaling	62.704	32.600	43.200
Andre driftsindtægter	118.144	114.990	115.010
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>180.848</b>	<b>147.590</b>	<b>158.210</b>
<b>3 Forsikring</b>			
Bygningsforsikring	26.647	27.000	27.010
Glasforsikring	0	5.000	310
<b>Forsikring i alt</b>	<b>26.647</b>	<b>32.000</b>	<b>27.320</b>
<b>4 Vicevært</b>			
Løn til Personale	2.565.526	2.664.000	2.713.000
ATP / AM-bidrag	36.618	44.000	34.000
Lønsumsafgift	159.874	181.162	170.010
Kørselsgodtgørelse	3.514	6.000	6.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	101.767	0	0
Diverse personale udgifter	41.765	61.300	134.300
<b>Vicevært i alt</b>	<b>2.909.064</b>	<b>2.956.462</b>	<b>3.057.310</b>

## Resultatbudget for perioden 01.10.2021 - 30.09.2022

Noter	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
<b>5 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Terrænbelægninger	0	72.000	72.000
Beplantninger	193.843	160.000	105.010
Terræn diverse	51.953	60.000	60.000
Afløbsledninger i jord	2.869	60.000	36.000
Belysning på terræn	556	48.000	48.000
Facader	0	9.600	9.600
Udv. vinduer/døre	7.445	7.200	7.200
Tag	0	12.000	12.000
Bygning udvendig diverse	35.521	24.000	24.000
Indvendige flader	20.698	19.800	19.800
Indvendige vinduer/døre	985	4.800	4.800
Bygning indv. diverse	5.000	12.000	12.000
Afløbsinstallationer	6.120	12.000	12.000
Vandinstallationer	19.404	9.600	9.600
Varmeanlæg	25.744	2.400	2.400
Ventilationsanlæg	14.760	6.000	6.000
El-installationer	9.470	14.400	14.400
Installationer diverse	10.621	6.000	6.000
Inventar diverse	7.439	6.000	6.000
Selvrisiko ved skade	6.701	15.000	15.000
P221 Affalds Optimering	289.351	10	10
P222 Fællesfaciliteter	256.476	10	10
P223 Veje Parkering Ladestand	299.690	10	10
P225 Diverse GF TBD	0	10	10
P217 Serviceveje	399.138	10	2.388.060
P219 - Reserveret	68.750	990.010	0
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>1.732.531</b>	<b>1.550.860</b>	<b>2.869.910</b>
<b>6 Øvrig administration</b>			
Leje af fællesrum hos CoBo	184.507	181.200	189.000
Drift af selskabslokaler	12.543	48.000	48.000
Repræsentation	9.263	17.000	17.000
Diverse omk. Admin.	-11.366	14.400	14.400
Bestyrelsesgodtgørelse	26.950	30.410	30.810
Generalfors. og møder	4.711	12.000	12.000
Kontorudgifter	8.294	48.000	36.000
IT og Publicering	23.408	54.000	66.000
Netværksomk.	39.311	30.000	45.600
Gebyrer DB og Nets	23.915	24.000	24.000
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>321.535</b>	<b>459.010</b>	<b>482.810</b>

## Resultatbudget for perioden 01.10.2021 - 30.09.2022

Noter	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
7			
<b>Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	51.789	0	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>51.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>