

BUDGET**49062 E/F VEJLESØPARKEN, MATR.
NR. 1 DT****FRA 01.10.2022 TIL 30.09.2023**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 25.01.2023

Dirigent

Administrator:

Pia Kanstrup
45 26 02 13
pka@newsec.dk

Controller:

Finn Leth
flh@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.10.2022 - 30.09.2023

| | | Realiseret 2021/22 | Budget 2021/22 | Budget 2022/23 |
|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Indtægter | | | | |
| Opkrævet ejerforeningsbidrag | | 3.579.492 | 3.579.384 | 4.355.903 |
| Øvrige indtægter | | 240.369 | 262.000 | 238.000 |
| Indtægter i alt | | 3.819.861 | 3.841.384 | 4.593.903 |
| Omkostninger | | | | |
| Forsikring og ejendomsskatter | | | | |
| Forsikring | 1 | -401.337 | -415.020 | -422.000 |
| Forsikring og ejendomsskatter i alt | | -401.337 | -415.020 | -422.000 |
| Forsyning | | | | |
| El-forbrug | | -384.644 | -389.197 | -489.912 |
| Diverse forsyningsudgifter | | 0 | -10.010 | -10.000 |
| Skorstensfejning | | -5.086 | -6.010 | -6.000 |
| Forsyning i alt | | -389.730 | -405.217 | -505.912 |
| Renholdelse | | | | |
| Indvendig Outsourced | | -209.723 | -222.500 | -236.500 |
| Diverse udgifter til fællesområder | | -9.563 | -36.000 | -24.000 |
| Renholdelse i alt | | -219.285 | -258.500 | -260.500 |
| Fælles drift | | | | |
| Drift af elevatorer | | -60.403 | -141.600 | -67.000 |
| Anden serviceordning | | -30.425 | -28.000 | -76.500 |
| Fælles drift i alt | | -90.828 | -169.600 | -143.500 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 2 | -3.190.365 | -2.374.300 | -3.142.031 |
| Administration | | | | |
| Anden administration | | -5.730 | -6.000 | -6.000 |
| Revisor | | -24.000 | -28.010 | -30.500 |
| Konsulentbistand | | -64.220 | -48.000 | -48.000 |
| Øvrig administration | | -916 | -9.600 | -9.600 |
| Administration i alt | | -94.865 | -91.610 | -94.100 |
| Omkostninger i alt | | -4.386.410 | -3.714.247 | -4.568.042 |
| Resultat af primær drift | | -566.550 | 127.137 | 25.861 |

Resultatbudget for perioden 01.10.2022 - 30.09.2023

| | Realiseret 2021/22 | Budget 2021/22 | Budget 2022/23 |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Afskrivninger | -106.000 | -106.000 | -97.400 |
| Periodens resultat | -672.550 | 21.137 | -71.539 |

Fordeling

| | | |
|---|--------|--------|
| De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt: | 25.786 | 25.786 |
| De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt | 138,81 | 168,93 |

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling. Nyt ejerforeningsbidrag opkrævet fra 1.03.2023. Reguleringen for perioden 1.10.2022 - 28.02.2023 opkræves som engangsbeløb ligeledes pr. 1.03.2023.

Resultatbudget for perioden 01.10.2022 - 30.09.2023

| Noter | Realiseret 2021/22 | Budget 2021/22 | Budget 2022/23 |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Forsikring | | | |
| Bygningsforsikring | 401.337 | 395.010 | 422.000 |
| Glasforsikring | 0 | 20.010 | 0 |
| Forsikring i alt | 401.337 | 415.020 | 422.000 |
| 2 Vedligeholdelse og forbedringer | | | |
| Facader | 30.448 | 18.000 | 18.000 |
| Udv. vinduer/døre | 21.026 | 10.800 | 24.000 |
| Altaner | 91.313 | 19.200 | 12.000 |
| Tag | 19.935 | 9.600 | 6.000 |
| Bygning udvendig diverse | 104.361 | 12.000 | 12.000 |
| Indvendige flader | 12.400 | 15.600 | 12.000 |
| Indvendige vinduer/døre | 5.693 | 19.200 | 12.000 |
| Trapper og ramper | 0 | 9.600 | 19.000 |
| Bygning indvendig diverse | 14.093 | 14.400 | 12.000 |
| Afløbsinstallationer | 54.391 | 31.200 | 48.000 |
| Vandinstallationer | 208.600 | 90.000 | 228.000 |
| Elektrolyse | 37.685 | 35.000 | 3.600 |
| Varmeanlæg | 43.242 | 12.000 | 48.000 |
| Ventilationsanlæg | 16.950 | 14.400 | 12.000 |
| El-installationer | 94.557 | 28.800 | 28.800 |
| Elevatorer | 218.083 | 222.000 | 228.000 |
| Installationer diverse | 3.571 | 36.000 | 36.000 |
| Inventar diverse | 0 | 14.400 | 12.000 |
| Selvrisiko ved skade | 0 | 75.000 | 75.000 |
| P216 Tagkant renovering | 1.044.480 | 1.032.325 | 0 |
| P226 Facaderens | 195.950 | 10 | 0 |
| P227 Rørsystemer (Topdahl) | 468.572 | 204.434 | 0 |
| P228 Afløb & Ventilation | 249.068 | 244.221 | 0 |
| P229 Diverse 1dy & 1dt TBD | 255.948 | 206.110 | 0 |
| P930-EF23 | 0 | 0 | 0 |
| P931-EF23 | 0 | 0 | 0 |
| P932-EF23 | 0 | 0 | 0 |
| P933-EF23 | 0 | 0 | 0 |
| P934-EF23 | 0 | 0 | 0 |
| P935-EF23 | 0 | 0 | 0 |
| P936-EF23 | 0 | 0 | 0 |
| P937-EF23 | 0 | 0 | 0 |
| P938-EF23 | 0 | 0 | 0 |
| Ejerforening Projektpulje | 0 | 0 | 2.295.630 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 3.190.365 | 2.374.300 | 3.142.031 |