

**BUDGET****49060 G/F VEJLESØPARKEN****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
<b>Indtægter</b>				
Kontingent		9.888.285	9.888.344	9.420.251
Øvrige indtægter	2	374.427	374.210	579.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>10.262.712</b>	<b>10.262.554</b>	<b>9.999.251</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Forsikring	3	-27.222	-27.320	-28.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>		<b>-27.222</b>	<b>-27.320</b>	<b>-28.000</b>
<b>Forsyning</b>				
Varmeregnskab, fælles		-35.599	-27.010	-42.000
El-forbrug		-75.775	-50.952	-83.182
Vandudgift		-1.574.954	-1.697.404	-1.524.133
Renovation via RK		-167.794	-326.010	-281.750
Containerordning		-181.808	-204.000	-180.000
Renovationsredskaber		-29.615	-36.000	-144.575
Diverse forsyningsudgifter		-16.853	-6.010	-24.000
<b>Forsyning i alt</b>		<b>-2.082.398</b>	<b>-2.347.386</b>	<b>-2.279.640</b>
<b>Renholdelse</b>				
Udendørs outsourced		-25.313	-102.010	-230.000
Skadedyr og graffiti		-14.354	-16.010	-16.000
Indvendig outsourced		-69.210	-66.000	-66.000
Diverse udgifter til fællesområder		-131.711	-24.000	-72.000
Rengøringsartikler		-22.315	-45.600	-45.600
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>-262.903</b>	<b>-253.620</b>	<b>-429.600</b>
<b>Fælles drift</b>				
Vicevært	4	-2.873.900	-3.057.310	-2.876.129
Maskinel og Materiel		-130.355	-152.500	-252.500
Drift af brandanlæg		-31.135	-42.010	-70.000
Drift af adgangskontrol		-37.152	-37.010	-45.000
Anden serviceordning		-15.669	-7.010	-9.875
Forsikr. løsøre, køretøj		-4.261	-5.000	-13.000
<b>Fælles drift i alt</b>		<b>-3.092.472</b>	<b>-3.300.840</b>	<b>-3.266.504</b>

## Resultatbudget for perioden 01.10.2022 - 30.09.2023

		Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	5	<b>-3.172.594</b>	<b>-2.869.910</b>	<b>-2.324.951</b>
<b>Administration</b>				
Ejendomsadministration		-618.750	-619.000	-637.750
Anden administration		-769	-14.400	-14.400
Varmeregnskabshonorar		-112.500	-105.010	-122.000
Revisor		-32.000	-32.010	-35.000
Konsulentbistand		-42.216	-24.000	-24.000
Øvrig administration	6	-437.455	-482.810	-479.550
<b>Administration i alt</b>		<b>-1.243.689</b>	<b>-1.277.230</b>	<b>-1.312.700</b>
<b>Diverse</b>				
Vaskeriudgifter	1	-188.568	-178.975	-237.239
Vedligeholdelse ladestandere		0	0	-4.000
Serviceaftale ladestandere		0	0	-15.000
<b>Diverse i alt</b>		<b>-188.568</b>	<b>-178.975</b>	<b>-256.239</b>
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-10.069.845</b>	<b>-10.255.281</b>	<b>-9.897.634</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>192.867</b>	<b>7.273</b>	<b>101.617</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle Udgifter	7	-75.814	0	0
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-75.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>117.053</b>	<b>7.273</b>	<b>101.617</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	230,36	219,45

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
<b>1 Vaskeri</b>			
Vaskerikort og diverse	-1.014	-3.600	-3.600
Rep. og udskiftning, maskiner	-30.771	-43.200	-36.000
Serviceabonnement	-6.461	-15.600	-17.000
Forbrugsmaterialer	-28.351	-44.055	-39.996
Elforbrug	-49.479	-35.680	-64.103
Gas til tørretumbler	-50.335	-14.000	-48.000
Vedligeholdelse	-19.532	-16.800	-12.500
Datatransmission	-2.625	-6.040	-16.040
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>-188.568</b>	<b>-178.975</b>	<b>-237.239</b>
<b>2 Øvrige indtægter</b>			
Vaskeriindtægter	217.135	216.000	240.000
El ladestandere	0		80.000
Beboerbetaling	53.080	43.200	144.000
Andre driftsindtægter	104.212	115.010	115.000
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>374.427</b>	<b>374.210</b>	<b>579.000</b>
<b>3 Forsikring</b>			
Bygningsforsikring	27.222	27.010	28.000
Glasforsikring	0	310	0
<b>Forsikring i alt</b>	<b>27.222</b>	<b>27.320</b>	<b>28.000</b>
<b>4 Vicevært</b>			
Løn til Personale	2.624.162	2.713.000	2.534.200
ATP / AM-bidrag	37.900	34.000	34.000
Lønsumsafgift	162.746	170.010	161.429
Kørselsgodtgørelse	1.466	6.000	6.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	-26.924	0	0
Lønkonto til regnskabsafslutning	15.115	0	0
Diverse personale udgifter	59.436	134.300	140.500
<b>Vicevært i alt</b>	<b>2.873.900</b>	<b>3.057.310</b>	<b>2.876.129</b>

## Resultatbudget for perioden 01.10.2022 - 30.09.2023

Noter	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
<b>5 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Terrænbelægninger	67.317	72.000	39.600
Beplantninger	149.202	105.010	150.000
Terræn diverse	158.616	60.000	80.000
El til ladestandere	1.558	0	0
Afløbsledninger i jord	37.500	36.000	36.000
Belysning på terræn	599	48.000	24.000
Facader	7.250	9.600	9.000
Udv. vinduer/døre	4.329	7.200	9.000
Tag	24.258	12.000	12.000
Bygning udvendig diverse	122.704	24.000	24.000
Indvendige flader	0	19.800	39.400
Indvendige vinduer/døre	0	4.800	12.000
Bygning indv. diverse	0	12.000	12.000
Afløbsinstallationer	8.872	12.000	12.000
Vandinstallationer	18.905	9.600	24.000
Varmeanlæg	54.132	2.400	36.000
Ventilationsanlæg	3.094	6.000	18.000
El-installationer	8.099	14.400	18.000
Installationer diverse	1.504	6.000	18.000
Inventar diverse	6.498	6.000	18.000
Selvrisiko ved skade	0	15.000	15.000
P920-GF23	506.664	464.270	229.000
P921-GF23	69.007	40.400	181.810
P922-GF23	463.865	138.600	0
P923-GF23	7.511	7.590	0
P924-GF23	1.451.110	1.737.240	0
P925-GF23	0	0	0
P926-GF23	0	0	0
P927-GF23	0	0	0
P928-GF23	0	0	0
GF Projektpulje	0	0	1.308.140
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>3.172.594</b>	<b>2.869.910</b>	<b>2.324.951</b>

## Resultatbudget for perioden 01.10.2022 - 30.09.2023

Noter	Realiseret 2021/22	Budget 2021/22	Budget 2022/23
<b>6 Øvrig administration</b>			
Leje af fællesrum hos CoBo	192.343	189.000	198.750
Drift af selskabslokaler	56.578	48.000	48.000
Repræsentation	6.156	17.000	19.000
Diverse omk. Admin.	-19.809	14.400	14.400
Bestyrelsesgodtgørelse	27.650	30.810	30.800
Generalfors. og møder	2.524	12.000	12.000
Kontorudgifter	24.711	36.000	24.000
IT og Publicering	39.575	66.000	30.000
Netværksomk.	76.456	45.600	74.600
Gebyrer DB og Nets	31.270	24.000	28.000
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>437.455</b>	<b>482.810</b>	<b>479.550</b>
<b>7 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	75.814	0	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>75.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>