

BUDGET**41399 E/F BRYGGERVANGEN****FRA 01.01.2022 TIL 31.12.2022**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 26. april 2022

Dirigent

Administrator:

Pia Hallgren Münster-Swendsen

45 26 09 62

phs@newsec.dk

Controller:

Kristina Behrendtz

45 26 01 60

krb@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

		Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		2.927.748	2.927.748	2.986.304
Vaskeri	1	0	0	0
Øvrige indtægter		1.000	0	0
Indtægter i alt		2.928.748	2.927.748	2.986.304
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring		-167.326	-170.000	-180.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-167.326	-170.000	-180.000
Forsyning				
El-forbrug		-88.571	-90.000	-110.000
Vandudgift		-406.241	-400.000	-420.000
Renovation via skattebillet		-357.809	-357.800	-416.500
Renovation		-28.750	-50.000	-50.000
Renovationsredskaber (Skaktposer mm)		-38.163	0	-50.000
Skadedyrsbekæmpelse		0	-5.000	-5.000
Internet		-38.124	-38.500	-38.500
Forsyning i alt		-957.657	-941.300	-1.090.000
Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning		-28.918	-50.000	-50.000
Rengøring indvendigt/Hovedtrapper		-64.688	-100.000	-100.000
Udvendig vinduespolering		-3.938	-10.000	-10.000
Artikler fællesarealer		-6.600	0	-10.000
Renholdelse i alt		-104.143	-160.000	-170.000
Fælles drift				
Vicevært		-399.300	-450.000	-450.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto		0	-2.000	-2.000
Køb af redskaber under straksafskrivning		0	-10.000	-10.000
Drift af afløbsinstallationer		-8.500	-15.000	-10.000
Drift af varmeinstallationer		-11.512	-11.500	-20.000
Fælles drift i alt		-419.312	-488.500	-492.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2	-472.092	-245.000	-318.404

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

		Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
Administration				
Ejendomsadministration		-240.802	-240.800	-246.700
Inspektør		-121.364	-121.400	-124.350
Anden administration		-4.250	-20.000	-10.000
Varmeregnskabshonorar		-48.395	-47.800	-50.000
Revisionshonorar + opstilling		-15.600	-15.800	-15.800
Honorarer jura		-23.750	0	-40.000
Konsulentbistand		-69.475	-100.000	-100.000
Øvrig administration	3	-89.145	-119.750	-143.050
Administration i alt		-612.781	-665.550	-729.900
Omkostninger i alt		-2.733.311	-2.670.350	-2.980.304
Resultat af primær drift		195.438	257.398	6.000
Finansielle poster				
Finansielle Udgifter		-3.342	-6.000	-6.000
Finansielle poster i alt		-3.342	-6.000	-6.000
Periodens resultat		192.096	251.398	0

Fordeling

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

692

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

4.315,47

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo	717.568
Årets budgetterede likviditetsændring	-479.522
Budgetteret likviditet, ultimo	238.046

Der gøres opmærksom på, at omkostningerne er kr. 479.522 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Noter	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
1 Vaskeri			
Fællesvaskeri	60.742	47.000	50.000
Vaskerikort	-1.483	-1.000	-1.000
Serviceabonnement	-3.536	-1.500	-3.500
Vedligeholdelse	-2.538	-20.000	-20.000
Afskrivning/årets resultat	-53.185	-24.500	-25.500
Vaskeri i alt	0	0	0
2 Vedligeholdelse og forbedringer			
Beplantninger	8.618	0	0
Terræn, grund diverse	9.962	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	0	160.000	20.000
Konstruktioner i terræn	3.635	0	0
Facader	8.750	10.000	0
Udv. vinduer/døre	12.821	0	0
Porte	26.230	0	15.000
Altaner	4.850	0	0
Tag	1.699	0	0
Indvendige vægge	6.644	0	0
Bygning indvendig diverse	2.533	0	0
Henlæggelse - udskiftning af vaskemaskiner	0	-285.000	-325.000
Afløbsinstallationer og sanitet	24.935	35.000	25.000
Vandinstallationer (incl sprinkler)	5.007	0	0
Varmeanlæg	3.814	15.000	50.000
Brandalarm -og slukningsanlæg	3.695	0	0
El-installationer	46.175	25.000	100.000
Vaskerianlæg - udskiftning af vaskemaskiner	0	285.000	325.000
Skilte m.v.	3.871	0	4.000
Diverse vedl. til budgettering	0	0	104.404
Projekt - Vedligeholdelse 5. sal	298.854	0	0
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	472.092	245.000	318.404

Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Noter	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
3 Øvrig administration			
Kontingenter	6.086	6.000	6.300
Repræsentation	9.216	10.000	10.000
Diverse driftsomkostninger	1.750	12.500	0
Bestyrelsesgodtgørelse	14.150	19.250	19.750
Generalforsamling	0	10.000	10.000
Møder	30.528	25.000	35.000
Kontorartikler og tryksager	130	5.000	5.000
Fotokopiering og IT / Multimedie	18.068	15.000	40.000
Telefon og porto	608	1.000	1.000
Fællesarbejde	1.604	5.000	5.000
Fester	1.198	5.000	5.000
Afrundinger og differencer	-0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	5.808	6.000	6.000
Øvrig administration i alt	89.145	119.750	143.050

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2022	0
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger, vaskeri	25.500
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-180.022
Regulering i alt	-154.522
Likviditet til/fra driften	-154.522
 Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
 Finansiering	
Udbetaling fra henlæggelser til nyanskaffelser vaskeri	-325.000
Likviditet til finansiering	-325.000
 Årets budgetterede likviditet	-479.522
Likvider, primo	717.568
Budgetteret likviditet, ultimo	238.046