

BUDGET**41399 E/F BRYGGERVANGEN****FRA 01.01.2023 TIL 31.12.2023**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 25. april 2023

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 01.01.2023 - 31.12.2023

	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter			
Opkrævet ejerforeningsbidrag	2.986.136	2.986.304	3.046.050
Øvrige indtægter	1.059	0	0
Indtægter i alt	2.987.195	2.986.304	3.046.050
Omkostninger			
Forsikring og ejendomsskatter			
Forsikring	-198.869	-180.000	-210.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	-198.869	-180.000	-210.000
Forsyning			
El-forbrug	-156.175	-110.000	-165.000
Vandudgift	-339.885	-420.000	-370.000
Renovation via skattebillet	-416.492	-416.500	-498.000
Renovation	-22.500	-50.000	-50.000
Renovationsredskaber (Skaktposer mm)	-41.991	-50.000	-50.000
Skadedyrsbekæmpelse	0	-5.000	-5.000
Internet	-38.124	-38.500	-38.500
Forsyning i alt	-1.015.166	-1.090.000	-1.176.500
Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	-18.368	-50.000	-50.000
Rengøring indvendigt/Hovedtrapper	-75.000	-100.000	-100.000
Udvendig vinduespolering	-1.969	-10.000	-5.000
Artikler fællesarealer	-950	-10.000	0
Rengøringsartikler	-317	0	0
Renholdelse i alt	-96.603	-170.000	-155.000
Fælles drift			
Vicevært	-399.300	-450.000	-450.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	0	-2.000	0
Køb af redskaber under straksafskrivning	0	-10.000	-10.000
Drift af afløbsinstallationer	-6.000	-10.000	-10.000
Drift af varmeinstallationer	-12.475	-20.000	-20.000
Vagtsservice	-525	0	0
Fælles drift i alt	-418.300	-492.000	-490.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1	-86.807	-235.000

Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
Administration			
Ejendomsadministration	-246.720	-246.700	-252.800
Ejendomsadministration - Ekstra	-5.081	0	-7.350
Inspektør	-124.347	-124.350	-87.350
Anden administration	0	-10.000	0
Varmeregnskabshonorar	-49.305	-50.000	-50.500
Revisionshonorar + opstilling	-15.400	-15.800	-15.800
Honorarer jura	-12.500	-40.000	-20.000
Konsulentbistand	-157.320	-100.000	-200.000
Øvrig administration	2	-143.050	-145.750
Administration i alt	-686.850	-729.900	-779.550
Omkostninger i alt	-2.502.595	-2.980.304	-3.046.050
Resultat af primær drift	484.600	6.000	0
Finansielle poster			
Finansielle Udgifter	-5.100	-6.000	0
Finansielle poster i alt	-5.100	-6.000	0
Periodens resultat	479.500	0	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

4.401,81

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo	387.843
Årets budgetterede likviditetsændring	-20.902
Budgetteret likviditet, ultimo	366.941

Kommentarer:

Der er indlagt en 2% stigning i ejerforeningsbidraget.

Budget på Inspektør, her er der taget udgangspunkt i den nye Inspektør-kontrakt.

Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Noter	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
1 Vedligeholdelse og forbedringer			
Beplantninger	125	0	0
Terræn, grund diverse	2.602	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	7.121	20.000	0
Facader	16.625	0	0
Udv. vinduer/døre	2.693	0	0
Porte	0	15.000	30.000
Bygning udvendig diverse	0	0	75.000
Bygning indvendig diverse	11.139	0	0
Henlæggelse, Til Vaskerianlæg	-245.410	-325.000	-100.000
Afløbsinstallationer og sanitet	15.674	25.000	30.000
Varmeanlæg	3.659	50.000	0
Brandalarm -og slukningsanlæg	890	0	0
El-installationer	8.834	100.000	100.000
Vaskerianlæg	245.410	325.000	100.000
Skilte m.v.	3.519	4.000	0
Juleudsmykning	2.538	0	0
Selvrisiko, forsikrings-skade	11.388	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	104.404	0
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	86.807	318.404	235.000
2 Øvrig administration			
Kontingenter	0	6.300	0
Repræsentation	7.453	10.000	10.000
Bestyrelsesgodtgørelse	19.750	19.750	19.750
Generalforsamling	2.215	10.000	10.000
Møder	28.482	35.000	40.000
Kontorartikler og tryksager	301	5.000	5.000
Fotokopiering og IT / Multimedie	10.284	40.000	40.000
Telefon og porto	628	1.000	1.000
Fællesarbejde	0	5.000	5.000
Fester	0	5.000	5.000
Afrundinger og differencer	-0	0	0
Gebyrer	7.062	6.000	10.000
Øvrig administration i alt	76.177	143.050	145.750

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2023	0
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger, vaskeri	35.000
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-55.902
Regulering i alt	-20.902
Likviditet til/fra driften	-20.902
 Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
 Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
 Årets budgetterede likviditet	-20.902
Likvider, primo	387.843
Budgetteret likviditet, ultimo	366.941