

BUDGET**42253 E/F ØRESUND STRANDPARK
ETAPE 2****FRA 01.01.2020 TIL 31.12.2020**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator: Lene Kraft Nielsen
45 26 02 41
LRN@newsec.dk

Controller: Margit Nielsen
45 26 05 21
mnx@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

		Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		1.103.502	1.103.500	1.203.500
Øvrige indtægter		6.850	6.600	6.600
Indtægter i alt		1.110.352	1.110.100	1.210.100
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring		-58.404	-58.020	-55.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-58.404	-58.020	-55.000
Forsyning				
El-forbrug		-50.251	-50.000	-52.000
Renovation via skattebillet		-139.333	-139.333	-154.200
Renovation		-438	0	0
Forsyning i alt		-190.022	-189.333	-206.200
Renholdelse				
Rengøring indvendigt		-149.355	-150.000	-150.000
Udvendig vinduespolering		-27.851	-27.800	-28.500
Leje og rengøring af dørmåtter		-3.083	0	0
El-pærer m.v.		-540	0	0
Renholdelse i alt		-180.829	-177.800	-178.500
Fælles drift				
Vicevært		-34.540	-30.000	-35.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-10.625	-5.500	-5.500
Drift af elevatorer		-27.063	-48.000	-35.000
Fælles drift i alt		-72.228	-83.500	-75.500
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1	-159.631	-170.000	-170.000
Administration				
Ejendomsadministration		-80.670	-80.700	-82.200
Anden administration		-625	0	-750
Varmeregnskabshonorar		-19.029	-20.000	-20.000
Revision		-9.500	-9.500	-9.500
Øvrig administration	2	-216.704	-218.100	-218.100
Administration i alt		-326.528	-328.300	-330.550

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020
Omkostninger i alt	-987.642	-1.006.953	-1.015.750
Resultat af primær drift	122.710	103.147	194.350
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	0	2.000	0
Finansielle Udgifter	-3.472	-2.500	-4.000
Finansielle poster i alt	-3.472	-500	-4.000
Periodens resultat	119.237	102.647	190.350
Fordeling			
De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:			6.535
De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt			184,16
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling			
Likviditet (se specifikation)			
Likviditet, primo			1.269.944
Årets budgetterede likviditetsændring			130.350
Budgetteret likviditet, ultimo			1.400.294

Resultatbudget for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020

Noter	Realiseret 2019	Budget 2019	Budget 2020
1 Vedligeholdelse og forbedringer			
Terrænbelægninger	6.375	0	0
Terræn, grund diverse	74.248	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	30.776	0	0
Sikkerhedsmæssig rep. Af vinduer	24.549	0	60.000
Tag	2.969	0	0
Bygning udvendig diverse	43.125	0	0
Bygning indvendig diverse	800	0	0
El-installationer	9.659	0	0
Elevatorer og escalatorer	63.863	0	0
Vedligeholdelse	0	150.000	160.000
Skilte m.v.	275	0	0
Nøgler og kort	3.851	0	0
Selvrisiko, forsikringskade	5.576	10.000	10.000
Overført fra hensættelser (rep. vinduer)	-106.435	10.000	-60.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	159.631	170.000	170.000
2 Øvrig administration			
Kontingenter	196.953	197.500	197.500
Generalforsamling	6.300	7.500	7.500
Møder	6.656	5.000	5.000
Fotokopiering og IT	50	100	100
Afrundinger og differencer	0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	6.744	8.000	8.000
Øvrig administration i alt	216.704	218.100	218.100

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2020	190.350
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
Likviditet til/fra driften	190.350
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Hensættelser til vedligeholdelse	-60.000
Likviditet til finansiering	-60.000
Årets budgetterede likviditet	130.350
Likvider, primo	1.269.944
Budgetteret likviditet, ultimo	1.400.294