

BUDGET**42253 E/F ØRESUND STRANDPARK
ETAPE 2****FRA 01.01.2023 TIL 31.12.2023**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24.april 2023

Dirigent

UDKAST**Administrator:**

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

Controller:

Nicoline Lone Serritzlew
45 26 02 01
NLS@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

UDKAST AF 17.03.2023		Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		1.188.701	1.188.700	1.426.440
Lejeindtægt		6.600	6.600	6.600
Indtægter i alt		1.195.301	1.195.300	1.433.040
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring		-59.509	-59.500	-61.500
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-59.509	-59.500	-61.500
Forsyning				
El-forbrug		-113.293	-62.000	-100.000
Renovation via skattebillet		-189.415	-189.500	-226.000
Internet		-13.125	0	0
Forsyning i alt		-315.833	-251.500	-326.000
Renholdelse				
Rengøring indvendigt		-154.903	-153.500	-157.000
Udvendig vinduespolering		-19.530	-20.000	-20.000
El-pærer m.v.		-4.466	-500	-5.000
Renholdelse i alt		-178.899	-174.000	-182.000
Fælles drift				
Vicevært		-31.663	-30.500	-32.400
Brunata årlig serviceabonnement		0	0	-47.500
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-5.313	-5.500	-5.500
Drift af elevatorer, service + alarm		-41.677	-30.500	-55.500
Varmeanlæg, årligt serviceabonnement		0	0	-12.500
Fælles drift i alt		-78.652	-66.500	-153.400
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1	-742.330	-520.140	-745.410
Administration				
Ejendomsadministration		-85.661	-85.700	-87.800
Ejendomsadministration - Ekstra		-4.383	0	-6.500
Anden administration		-769	-900	0
Varmeregnskabshonorar		-20.448	-20.000	-21.000
Revision		-12.000	-9.500	-15.500
Konsulentbistand		-8.380	0	0
Øvrig administration	2	-219.181	-218.000	-225.000
Administration i alt		-350.821	-334.100	-355.800

Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

UDKAST AF 17.03.2023

	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
--	--------------------	----------------	----------------

Omkostninger i alt	-1.726.044	-1.405.740	-1.824.110
Resultat af primær drift	-530.743	-210.440	-391.070
Finansielle poster			
Finansielle Udgifter	3 -9.476	-10.000	0
Finansielle poster i alt	-9.476	-10.000	0
Periodens resultat	-540.219	-220.440	-391.070

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

218,28

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Fordelingstal	Årlig udgift (kr.)
Fordelingstal 63	13.751,45
Fordelingstal 64	13.969,73
Fordelingstal 72	15.715,94
Fordelingstal 77	16.807,33
Fordelingstal 96	20.954,59
Fordelingstal 99	21.609,42
Fordelingstal 100	21.827,70
Fordelingstal 101	22.045,97
Fordelingstal 104	22.700,80
Fordelingstal 113	24.665,30
Fordelingstal 115	25.101,85

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo	1.280.273
Årets budgetterede likviditetsændring	-824.132
Budgetteret likviditet, ultimo	456.141

Der gøres opmærksom på, at omkostningerne er kr. 824.132 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

Kommentarer:

Der er indregnet en stigning på 20 % i ejerforeningsbidrag.

Likviditetsbudget

UDKAST AF 17.03.2023

Årets resultat pr. 31.12.2023	-391.070
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-433.062
Regulering i alt	-433.062
Likviditet til/fra driften	-824.132
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	-824.132
Likvider, primo	1.280.273
Budgetteret likviditet, ultimo	456.141
Aktuelt max. på kassekredit	

Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

UDKAST AF 17.03.2023

Noter	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
1 Vedligeholdelse og forbedringer			
Terræn, grund diverse	945	0	0
Udv. vinduer/døre	69.327	0	0
Fugegennemgang	0	0	43.750
Tag	0	0	62.500
Kælder, mindre partielle småreparationer	0	0	18.750
Kælder, årlig visuel gennemgang	0	0	8.750
Bygning indvendig diverse	221	0	0
Spuling af udsatte faldstammer	8.019	0	12.500
Varmeanlæg	12.774	0	0
El-installationer	9.187	0	0
Elevatorer	170.654	0	0
Skilte m.v.	500	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	100.000	125.000
Serviceeftersyn elevator,reservedelslager	192.587	120.000	120.000
Ilmo bånd, udskiftning af østvendte	2.076	50.000	50.000
Vedligeholdelsesplan	0	25.140	0
VVS Haneudskiftning	276.039	225.000	0
Sikre adgangsveje til tag (kun i 2023)	0	0	25.000
Varmeanlæg (kun i 2023)	0	0	68.750
Brunata lækage sensorer (kun i 2023)	0	0	191.035
Byggeplads (kun i 2023)	0	0	19.375
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	742.330	520.140	745.410
2 Øvrig administration			
Kontingenter	193.588	197.500	197.500
Repræsentation	185	0	0
Generalforsamling	6.741	7.500	7.500
Møder	9.484	5.000	10.000
Gebyrer	9.183	8.000	10.000
Øvrig administration i alt	219.181	218.000	225.000
3 Finansielle udgifter			
Renter bank	9.476	10.000	0
Finansielle udgifter i alt	9.476	10.000	0