

**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

**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

		Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		1.188.701	1.188.700	1.545.310
Lejeindtægt		6.600	6.600	6.600
<b>Indtægter i alt</b>		<b>1.195.301</b>	<b>1.195.300</b>	<b>1.551.910</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Forsikring		-59.509	-59.500	-61.500
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>		<b>-59.509</b>	<b>-59.500</b>	<b>-61.500</b>
<b>Forsyning</b>				
El-forbrug		-113.293	-62.000	-100.000
Renovation via skattebillet		-189.415	-189.500	-226.000
Internet		-13.125	0	0
<b>Forsyning i alt</b>		<b>-315.833</b>	<b>-251.500</b>	<b>-326.000</b>
<b>Renholdelse</b>				
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
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>-178.899</b>	<b>-174.000</b>	<b>-182.000</b>
<b>Fælles drift</b>				
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
<b>Fælles drift i alt</b>		<b>-78.652</b>	<b>-66.500</b>	<b>-153.400</b>
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	1	<b>-742.330</b>	<b>-520.140</b>	<b>-745.410</b>
<b>Administration</b>				
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
<b>Administration i alt</b>		<b>-350.821</b>	<b>-334.100</b>	<b>-355.800</b>

# Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-1.726.044</b>	<b>-1.405.740</b>	<b>-1.824.110</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-530.743</b>	<b>-210.440</b>	<b>-272.200</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle Udgifter 3	-9.476	-10.000	0
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-9.476</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-540.219</b>	<b>-220.440</b>	<b>-272.200</b>

## 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

236,47

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Fordelingstal	Årlig udgift (kr.)
Fordelingstal 63	14.897,40
Fordelingstal 64	15.133,87
Fordelingstal 72	17.025,60
Fordelingstal 77	18.207,94
Fordelingstal 96	22.700,80
Fordelingstal 99	23.410,21
Fordelingstal 100	23.646,67
Fordelingstal 101	23.883,14
Fordelingstal 104	24.592,54
Fordelingstal 113	26.720,74
Fordelingstal 115	27.193,67

## Likviditet (se specifikation)

<b>Likviditet, primo</b>	1.280.273
Årets budgetterede likviditetsændring	-705.262
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>575.011</b>

Der gøres opmærksom på, at omkostningerne er kr. 705.262 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

## Kommentarer:

Der er indregnet en stigning på 30 % i ejerforeningsbidrag.

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2023</b>	<b>-272.200</b>
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
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-705.262</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>0</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-705.262</b>
Likvider, primo	1.280.273
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>575.011</b>
Aktuelt max. på kassekredit	

# Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Noter	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>1 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
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
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>742.330</b>	<b>520.140</b>	<b>745.410</b>
<b>2 Øvrig administration</b>			
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
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>219.181</b>	<b>218.000</b>	<b>225.000</b>
<b>3 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	9.476	10.000	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>9.476</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>