

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

		Realiseret	Budget	Budget
UDKAST AF 17.03.2023		2022	2022	2023
		2022	2022	2020
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
. 5.5,		0.0.000	20000	020.000
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		04.000		00.400
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	Budget	Budget
ODNAOT AT 17.03.2023		2022	2022	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:

6.535 218,28

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

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
Investoring	
Investering Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet Likvider, primo	-824.132 1.280.273
~1	
Budgetteret likviditet, ultimo	456.141
Aktuelt max. på kassekredit	

Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

UDKAST AF 17.03.2023

1 Vedligeholdelse og forbedringer Terræn, grund diverse 945 0 0 Udv. vinduer/døre 69.327 0 0 Fugegennemgang 0 0 0 43.750 Tag 0 0 0 82.500 Kælder, årlig visuel gennemgang 0 0 0 8.750 Bygning indvendig diverse 221 0 0 0 Spuling af udsatte faldstammer 8.019 0 12.500 Varmeanlæg 12.774 0 0 0 El-installationer 9.187 0 0 0 Elevatorer 170.654 0 0 0 0 Skilte m.v. 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000 0	Noter		Realiseret	Budget	Budget
Terræn, grund diverse 945 0 0 Udv. vinduer/døre 69.327 0 0 Fugegennemgang 0 0 0 43.750 Tag 0 0 0 62.500 Kælder, mindre partielle småreparationer 0 0 18.750 Kælder, mindre partielle småreparationer 0 0 8.750 Kælder, mindre partielle småreparationer 0 0 8.750 Kælder, mindre partielle småreparationer 0 0 8.750 Kælder, mindre partielle småreparationer 0 0 0 8.750 Bygning indvendig diverse 221 0			2022	2022	2023
Terræn, grund diverse 945 0 0 Udv. vinduer/døre 69.327 0 0 Fugegennemgang 0 0 0 43.750 Tag 0 0 0 62.500 Kælder, mindre partielle småreparationer 0 0 18.750 Kælder, mindre partielle småreparationer 0 0 8.750 Kælder, mindre partielle småreparationer 0 0 8.750 Kælder, mindre partielle småreparationer 0 0 8.750 Kælder, mindre partielle småreparationer 0 0 0 8.750 Bygning indvendig diverse 221 0					
Udv. vinduer/døre 69.327 0 0 Fugegennemgang 0 0 43.750 Tag 0 0 62.500 Kælder, mindre partielle småreparationer 0 0 8.750 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 Vedigeholdelsevalor, reservedelslager 192.587 120.000 120.000 Ilmo bånd, udskiftning af østvendte 2.076 50.000 50.000 Vedligeholdelsesplan 0 25.140 0	1				
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 Skilte m.v. 500 0 0 Serviceftersyn 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 68.750 Brunata lækage sensorer (kun i 2023) 0		_		-	
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 Serviceftersyn 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 af østvendte 2.076 50,000 50,000 Varmeanlæg (kun i 2023) 0 0 25,000 Varmeanlæg (kun i 2023) 0 0 0 19,375 Bry				_	
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 Serviceftersyn 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 68.750 Brunata lækage sensorer (kun i 2023) 0 0 68.750 Brunata lækage sensorer (kun i 2023) 0 0 0 1			_	_	
Kælder, årlig visuel gennemgang 0 0 0 8.750			_	_	
Bygning indvendig diverse 221 0 0 0 Spuling af udsatte faldstammer 8.019 0 12.500 12.500 Varmeanlæg 12.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0	
Spuling af udsatte faldstammer 8.019 0 12.500 Varmeanlæg 12.774 0 0 0 El-installationer 9.187 0 0 0 Elevatorer 170.654 0 0 0 Skilte m.v. 500 0 0 0 Diverse vedl. til budgettering 0 100.000 125.000 Serviceftersyn elevator, reservedelslager 192.587 120.000 120.000 Ilmo bánd, udskiftning af østvendte 2.076 50.000 50.000 Vedligeholdelsesplan 0 25.140 0 0 VVS Haneudskiftning 276.039 225.000 0 Sikre adgangsveje til tag (kun i 2023) 0 0 0 68.750 Brunata lækage sensorer (kun i 2023) 0 0 0 191.035 Byggeplads (kun i 2023) 0 0 0 191.035 Byggeplads (kun i 2023) 0 0 0 19.375 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 742.330 520.140 745.410 2 Øvrig administration 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			-	0	
Varmeanlæg				0	_
El-installationer 9.187 0 0 0				0	12.500
Elevatorer		-		0	0
Skilte m.v. 500 0 0 Diverse vedl. til budgettering 0 100.000 125.000 Serviceftersyn 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 0 0 Generalforsamling 6.741 7.500 7.500 Møder 9.484 5.000 10.000 Øvrig administration i alt 219.181 218.000 225.000 3 Finansielle udgifter Renter bank 219.181 218.000 0 225.000 0				0	0
Diverse vedl. til budgettering 0 100.000 125.000 Serviceftersyn elevator,reservedelslager 192.587 120.000 120.000 Ilmo bånd, udskiftning af østvendte 2.076 50.000 50.000 Vedligeholdelsesplan 0 25.140 0 0 VVS Haneudskiftning 276.039 225.000 0 Sikre adgangsveje til tag (kun i 2023) 0 0 0 25.000 Varmeanlæg (kun i 2023) 0 0 0 68.750 Brunata lækage sensorer (kun i 2023) 0 0 0 191.035 Byggeplads (kun i 2023) 0 0 0 19.375 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 742.330 520.140 745.410		Elevatorer	170.654	0	0
Serviceftersyn elevator, reservedelslager 192.587 120.000 120.000 110.000			500	-	0
Ilmo bånd, udskiftning af østvendte 2.076 50.000 50.000 Vedligeholdelsesplan 0 25.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	100.000	125.000
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 0 191.035 Brunata lækage sensorer (kun i 2023) 0 0 0 191.035 Byggeplads (kun i 2023) 0 0 0 19.375 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 742.330 520.140 745.410 2 Øvrig administration 8 197.500 197.500 Repræsentation 185 0 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		Serviceftersyn elevator,reservedelslager	192.587	120.000	120.000
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 193.588 197.500 197.500 Repræsentation 185 0 0 0 Generalforsamling 6.741 7.500 7.500 Møder 9.484 5.000 10.000 Øvrig administration i alt 219.181 218.000 225.000		Ilmo bånd, udskiftning af østvendte	2.076	50.000	50.000
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 193.588 197.500 197.500 Repræsentation 185 0 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		Vedligeholdelsesplan	0	25.140	0
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 193.588 197.500 197.500 Repræsentation 185 0 0 0 Generalforsamling 6.741 7.500 7.500 7.500 Møder 9.484 5.000 10.000 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		VVS Haneudskiftning	276.039	225.000	0
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		Sikre adgangsveje til tag (kun i 2023)	0	0	25.000
Byggeplads (kun i 2023)		Varmeanlæg (kun i 2023)	0	0	68.750
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 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		Brunata lækage sensorer (kun i 2023)	0	0	191.035
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		Byggeplads (kun i 2023)	0	0	19.375
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		Vedligeholdelse og forbedringer i alt	742.330	520.140	745.410
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					
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	2	_	100 500	107.500	107 500
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					
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		•		_	_
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		· ·			
Øvrig administration i alt 219.181 218.000 225.000 3 Finansielle udgifter Renter bank 9.476 10.000 0					
3 Finansielle udgifter Renter bank 9.476 10.000 0		-			
Renter bank 9.476 10.000 0		Øvrig administration i alt	219.181	218.000	225.000
	3	Finansielle udgifter			
Finansielle udgifter i alt 9.476 10.000 0		Renter bank	9.476	10.000	0
		Finansielle udgifter i alt	9.476	10.000	0