

BUDGET

41727 E/F LAUGSGÅRDEN

FRA 01.07.2021 TIL 30.06.2022

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

28.10.2021

Dirigent



Administrator: Peter Lauridsen
45 26 09 20
pla@newsec.dk

Controller: Marianne Andersen
45 26 01 39
maa@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
Indtægter			
Opkrævet ejerforeningsbidrag	2.784.498	2.784.500	2.784.500
Lejeindtægt	29.817	9.000	20.000
Øvrige indtægter	16	0	0
Indtægter i alt	2.814.330	2.793.500	2.804.500
Omkostninger			
Forsikring og ejendomsskatter			
Skatter og afgifter	-5.249	-7.000	-7.000
Forsikring	-116.145	-120.000	-125.000
Forsikring og ejendomsskatter i alt	-121.394	-127.000	-132.000
Forsyning			
Betaling fra lejere, varme	1.110	1.700	500
El-forbrug	-43.831	-65.000	-65.000
Vandudgift	-314.759	-310.000	-315.000
Renovation via skattebillet	-331.208	-325.000	-345.000
Skadedyrsbekæmpelse	-60.326	-250.000	0
Forsyning i alt	-749.014	-948.300	-724.500
Renholdelse			
Snerydning, grus og saltning	-24.596	-50.000	-50.000
Rengøring indvendigt	-83.428	-90.000	-90.000
Renholdelse i alt	-108.024	-140.000	-140.000
Fælles drift			
Vicevært	1	-266.741	-276.800
Teknisk overvågning	0	-600	0
Køb af redskaber over straksafskrivnings	0	-10.000	-10.000
Drift af varmeinstallationer	-46.951	-53.000	-53.000
Fælles drift i alt	-313.692	-340.400	-339.800

Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

		Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2	-84.442	-500.000	-740.000
Administration				
Ejendomsadministration		-247.640	-248.500	-252.500
Anden administration		-750	-850	-750
Varmeregnskabshonorar		-36.096	-37.000	-37.500
Revisionshonorar, foreninger		-16.500	-16.500	-16.800
Honorarer jura		-35.063	-40.000	-40.000
Konsulentbistand		0	-15.000	-15.000
Øvrig administration	3	-306.810	-314.550	-324.100
Administration i alt		-642.858	-672.400	-686.650
Diverse				
Bidrag til ejerforeninger		-36.506	-42.000	-40.000
Diverse i alt		-36.506	-42.000	-40.000
Omkostninger i alt		-2.055.929	-2.770.100	-2.802.950
Periodens resultat		758.401	23.400	1.550

Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

	Realiseret	Budget	Budget
	2020/21	2020/21	2021/22

Fordeling

De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:

8.084

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

344,45

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo

2.158.265

Årets budgetterede likviditetsændring

1.550

Budgetteret likviditet, ultimo

2.159.815

Resultatbudget for perioden 01.07.2021 - 30.06.2022

Noter	Realiseret 2020/21	Budget 2020/21	Budget 2021/22
1 Vicevært			
Forsikringer, ejd.funktionærer	1.439	1.800	1.800
Ekstern vicevært service	265.302	275.000	275.000
Vicevært i alt	266.741	276.800	276.800
2 Vedligeholdelse og forbedringer			
Terrænbelægninger	10.934	0	0
Facader	6.171	0	0
Udv. vinduer/døre	29.295	0	0
Porte	1.785	0	0
Gulve	1.868	0	0
Bygning indvendig diverse	1.622	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	2.912	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	12.181	0	0
Varmeanlæg	2.111	0	0
El-installationer	6.999	0	0
Skilte m.v.	3.040	0	0
Nøgler og kort	525	0	0
Selvrisiko, forsikringskade	5.000	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	500.000	740.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	84.442	500.000	740.000
3 Øvrig administration			
Gårdlaug	269.481	270.000	270.000
Repræsentation	5.000	3.500	5.000
Bestyrelsesgodtgørelse	11.550	11.550	23.100
Generalforsamling	2.529	4.500	4.500
Møder	5.322	5.000	6.000
Fotokopiering og IT	1.544	5.000	2.500
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	11.385	15.000	13.000
Øvrig administration i alt	306.810	314.550	324.100

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 30.06.2022	1.550
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	1.550
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	1.550
Likvider, primo	2.158.265
Budgetteret likviditet, ultimo	2.159.815
Aktuelt max. på kassekredit	