



Hedebygade-Karreen matr. nr. 324 m.fl

Budget: 2022/2023

Dato: 6-9-2022, version 5

Indtægter	Enhed	Enhedsomkostninger	Regnskab 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2023/2024
Opkrævet foreningen					
Lejeindtægter - Fælleslokale			103.240	105.000	105.000
Lejeindtægter - Sneregnskab			5.414	5.500	5.500
Gårdlaugsbidrag	19565 F.tal	30 kr./F.tal	587.850	587.850	587.850
Andre indtægter					
Vaskeri			219.678	220.000	220.000
Øvrige indtægter			6.317	6.500	6.500
Indtægter i alt ...			922.499	924.850	924.850

Udgifter	Enhed	Enhedsomkostninger	Regnskab 2021/2022	Budget 2022/2023	Budget 2022/2023
Ejendommens omkostninger i alt ...			546.061	552.850	552.850
Løn: Administration af kontor			32.850	35.100	35.100
Løn: 'Pasning af Fælleshus, tilkald af håndværkere mv			35.100	31.050	31.050
Løn: 'Rengøring af Fælleshus			38.025	35.100	35.100
Vicevært, lønsumsafgift			6.909	7.000	7.000
Vicevært, Feriekonto, AES, Barsel.dk mm			333	500	500
Viceværtsservice Vinberg.dk			167.403	165.000	165.000
Snerydning og saltning			5.414	5.500	5.500
Graffiti afrensning			6.727	7.000	7.000
Fælleshuset			9.460	10.500	10.500
Vand - kundenr. 70519454			29.535	32.000	32.000
Varme			49.331	50.000	50.000
El			69.182	75.000	75.000
Gas			32.699	35.000	35.000
Bredbånd			2.396	2.400	2.400
Plantesyn / fælleshus gartner			22.070	22.500	22.500
Forsikring, ejendom (bygningsbrand)			22.639	23.000	23.000
Forsikring, glas			6.892	7.000	7.000
Forsikring, arbejdsskade			5.017	5.100	5.100
Forsikring, øvrige			4.080	4.100	4.100
Vedligeholdelse i alt ...			210.259	215.215	215.215
Vedligeholdelse, løbende	19.565 m2	11 Kr/m2	210.259	215.215	215.215
Vedligeholdelse, genopretning & renovering			0	0	0
Foreningsomkostninger i alt ...			41.585	27.500	27.500
Bestyrelsemøder m.v			0	1.500	1.500
Generalforsamling, beboermøder m.v			0	500	500
Sociale arrangementer			32.571	22.000	22.000
Kontorartikler mv.			1.471	2.500	2.500
Øvrige foreningsomkostninger			7.543	1.000	1.000
Administrative omkostninger i alt ...			48.912	53.050	53.050
Ejendomsadministration			26.125	26.500	26.500
Ekstra administration			8.750	12.500	12.500
Lønbehandling			5.538	5.550	5.550
Regnskabsopstilling			4.250	4.250	4.250
Revisor			4.250	4.250	4.250
Øvrige omkostninger i alt ...			11.562	11.510	11.510
Falck			939	1.000	1.000
ABF og andre kontingenter/abb.			170	210	210
Porto/kopiering			2.207	2.000	2.000
Småanskaffelser			1.688	1.500	1.500
Gebyrer m.v			6.558	6.800	6.800
Øredifference			1	0	0
Finansielle poster i alt ...			896	1.000	1.000
Renteomkostninger, bank			896	1.000	1.000
Hensættelse til vaskeri			0	75.000	75.000
Hensættelse til vaskeri			0	75.000	75.000
Udgifter i alt ...			859.274	936.125	936.125
Driftsresultat			63.225	-11.275	-11.275

Likviditetsbudget

Likviditet primo ...		294.240
Likviditetspåvirkning fra drift ...		-11.275
Likviditetspåvirkning fra balancen ...	(afdrag, overdragelser, forsikringsager mv.)	-17.363
Likviditet ultimo ...		340.602

Bemærkninger

Gårdlauget forventer at vaskemaskine 2-6 skal udskiftes allerede om 4 år og vil koste ca. 300.000 kr.
Vaskemaskine 1 skal formentlig udskiftes 2 år senere og vil koste omkring 52.000 kr. Tørretumblerne vil formentlig skulle udskiftes om 11 år og vil koste ca. 130.000 kr.

Derfor foreslås, der at afsætte følgende beløb i de kommende år:

2022:	75.000 kr.
2023:	75.000 kr.
2024:	75.000 kr.
2025:	75.000 kr.
2026:	26.000 kr.
2027:	26.000 kr.
2028:	26.000 kr.
2029:	26.000 kr.
2030:	26.000 kr.
2031:	26.000 kr.
2032:	26.000 kr.

Bestyrelsen