

# BUDGET M. PROGNOSE

# 42019 E/F BELLAVISTA

FRA 01.01.2022 TIL 31.12.2022

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2022

Dirigent

---

**Administrator:**

Camilla Faber  
45 26 86 10  
caf@newsec.dk

**Controller:**

Hanne Hommelgaard Paulsen  
45 26 01 50  
hhp@newsec.dk

## Budget m/prognose for E/F Bellavista

		Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023
<b>Indtægter</b>					
Opkrævet ejerforeningsbidrag		2.176.185	2.176.250	2.176.000	2.176.000
Stigning 5% 2023		0	0	0	108.800
Lejeindtægt	1	18.000	18.000	25.000	25.000
Vaskeri	2	39.319	50.000	40.000	40.000
Øvrige indtægter		200.000	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>2.433.504</b>	<b>2.244.250</b>	<b>2.241.000</b>	<b>2.349.800</b>
<b>Omkostninger</b>					
<b>Faste omkostninger</b>					
Forsikring		-241.478	-237.000	-305.000	-305.000
<b>Faste omkostninger i alt</b>		<b>-241.478</b>	<b>-237.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-305.000</b>
<b>Forsyning</b>					
El-forbrug		-55.906	-75.000	-70.000	-60.000
Vandudgift		-331.808	-200.000	-300.000	-330.000
Renovation via skattebillet		-150.480	-150.500	-156.000	-155.760
Fjernelse af andet affald		-16.180	-20.000	-20.000	-20.000
<b>Forsyning i alt</b>		<b>-554.374</b>	<b>-445.500</b>	<b>-546.000</b>	<b>-565.760</b>
<b>Renholdelse</b>					
Snerydning, grus og saltning		-21.276	-30.000	-30.000	-30.000
Rengøring indvendigt		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
Udvendig vinduespolering		-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
Artikler fællesarealer		-2.033	0	-5.000	0
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>-191.309</b>	<b>-200.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>Fælles drift</b>					
Vicevært		-305.000	-340.000	-337.500	-337.500
Drift af maskiner og redskaber (brændsto		-768	0	0	0
Køb af redskaber over straksafskrivnings		-2.218	0	-2.000	-2.000
Drift af varmeinstallationer		-9.068	-21.000	-10.000	-10.000
<b>Fælles drift i alt</b>		<b>-317.054</b>	<b>-361.000</b>	<b>-349.500</b>	<b>-349.500</b>
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	3	<b>-636.971</b>	<b>-819.750</b>	<b>-875.000</b>	<b>-727.015</b>

## Budget m/prognose for E/F Bellavista

	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023
<b>Administration</b>				
Ejendomsadministration	-92.527	-92.550	-94.800	-96.700
Anden administration	-750	-750	-775	-775
Revisionshonorar, foreninger	-20.100	-21.000	-20.750	-20.750
Konsulentbistand	-6.000	0	0	0
Øvrig administration	4 -25.022	-63.700	-126.200	-76.300
<b>Administration i alt</b>	<b>-144.399</b>	<b>-178.000</b>	<b>-242.525</b>	<b>-194.525</b>
<b>Diverse<sup>1</sup></b>				
Fællesudgifter garage	-2.616	-3.000	-9.000	-2.000
<b>Diverse i alt</b>	<b>-2.616</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-2.088.200</b>	<b>-2.244.250</b>	<b>-2.532.025</b>	<b>-2.343.800</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>345.304</b>	<b>0</b>	<b>-291.025</b>	<b>6.000</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle Udgifter	-4.548	0	-6.000	-6.000
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-4.548</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>340.756</b>	<b>0</b>	<b>-297.025</b>	<b>0</b>

### Fordeling

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

6.655

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

327

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

### Likviditet (se specifikation)

#### Likviditet, primo

1.025.014

Årets budgetterede likviditetsændring

-472.025

#### Budgetteret likviditet, ultimo

**552.989**

Der gøres opmærksom på, at omkostningerne er kr. 472.025 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

# Budget m/prognose for E/F Bellavista

Noter:	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023
<b>1 Lejeindtægt1</b>				
Lejeindtægt	19.240	18.000	19.000	19.000
Lejeindtægt p-plads og garager	6.000	0	6.000	6.000
Tomgangsleje	-7.240	0	0	0
<b>Lejeindtægt i alt</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>2 Vaskeri</b>				
Vaskeriindtægter	-5.208	0	0	0
Fællesvaskeri	58.768	50.000	40.000	40.000
Serviceabonnement	-11.694	0	0	0
Vedligeholdelse	-2.547	0	0	0
<b>Vaskeri i alt</b>	<b>39.319</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>3 Vedligeholdelse og forbedringer</b>				
Beplantninger	19.190	0	0	0
Terræn, grund diverse	18.100	0	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	33.648	0	0	0
Facader	235.459	0	0	0
Udvendeig viduer/døre	26.520	0	0	0
Altaner	9.750	0	0	0
Tag	8.128	0	0	0
Bygning udvendig diverse	98.076	0	0	0
Bygning indvendig diverse	13.134	0	0	0
Afløbsinstallationer sanitet	49.824	0	0	0
Vandsinstallationer	62.428	0	0	0
Varmeanlæg	15.983	0	0	0
El-installationer	15.796	0	0	0
Skilte m.v.	680	0	0	0
Nøgler og kort	6.260	0	0	0
Inventar diverse	23.995	0	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	819.750	875.000	727.015
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>636.971</b>	<b>819.750</b>	<b>875.000</b>	<b>727.015</b>

## Budget m/prognose for E/F Bellavista

Noter:	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023
<b>4 Øvrig administration</b>				
Kontingenter	1.000	1.000	1.000	1.000
Repræsentation	10.060	10.000	10.000	10.000
Bogprojekt	2.500	0	40.000	0
Bestyrelsesgodtgørelse	3.850	7.700	7.900	7.900
Generalforsamling	10.120	17.000	17.000	17.000
Møder	70	5.000	5.000	5.000
Kontorartikler og tryksager	460	5.000	5.000	5.000
Fotokopiering og IT	50	7.000	12.300	2.400
Telefon og porto	0	1.000	1.000	1.000
Fester	2.294	0	15.000	15.000
Afrundinger og differencer	-16.044	0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	10.663	10.000	12.000	12.000
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>25.022</b>	<b>63.700</b>	<b>126.200</b>	<b>76.300</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2022</b>	<b>-297.025</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Bogprojekt	-175.000
Regulering i alt	-175.000
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-472.025</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>-472.025</b>
Likvider, primo	1.025.014
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>552.989</b>