

BUDGET M. PROGNOSE

42019 E/F BELLAVISTA

FRA 01.01.2023 TIL 31.12.2023

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27-04-2023

Dirigent

Administrator:

Camilla Faber
45 26 86 10
caf@newsec.dk

Controller:

Marianne Andersen
45 26 01 39
maa@newsec.dk

Budget m/prognose for E/F Bellavista

	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Prognose 2024
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag	2.176.185	2.176.000	2.395.800	2.491.632
Lejeindtægt	17.200	25.000	23.000	23.800
Vaskeri	1 44.700	40.000	40.000	40.000
Øvrige indtægter	6.000	0	6.000	6.200
Indtægter i alt	2.244.085	2.241.000	2.464.800	2.561.632
Omkostninger				
Faste omkostninger				
Forsikring	-302.201	-305.000	-323.000	-339.000
Faste omkostninger i alt	-302.201	-305.000	-323.000	-339.000
Forsyning				
El-forbrug	-106.892	-70.000	-105.000	-108.000
Vandudgift	-237.845	-300.000	-250.000	-260.000
Renovation via skattebillet	-129.516	-156.000	-67.500	-70.200
Fjernelse af andet affald	-13.325	-20.000	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	-6.038	0	-6.000	-6.200
Forsyning i alt	-493.615	-546.000	-428.500	-444.400
Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning	-13.782	-30.000	-30.000	-30.000
Pasning af ude arealer	-695	0	-18.000	-19.000
Rengøring indvendigt	-165.000	-165.000	-170.000	-175.000
Udvendig vinduespolering	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
Artikler fællesarealer	0	-5.000	0	0
Renholdelse i alt	-180.977	-205.000	-223.000	-229.000
Fælles drift				
Vicevært	-337.500	-337.500	-350.000	-360.000
Reparation af maskinel og materiel	-1.995	0	0	0
Køb af redskaber over straksafskrivnings	0	-2.000	0	0
Drift af varmeinstallationer	-8.014	-10.000	-10.000	-10.000
Service tag	-8.512	0	-8.900	-9.200
Fælles drift i alt	-356.021	-349.500	-368.900	-379.200
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2 -649.563	-875.000	-801.050	-944.882

Budget m/prognose for E/F Bellavista

	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Prognose 2024
Administration				
Ejendomsadministration	-94.801	-94.800	-97.200	-100.100
Probo & GDPR	-9.151	-775	-6.000	-6.200
Revisionshonorar, foreninger	-20.625	-20.750	-21.400	-22.100
Vedligeholdelsesplaner	-132.157	0	-100.000	0
Øvrig administration	3 -125.467	-126.200	-92.950	-93.950
Administration i alt	-382.201	-242.525	-317.550	-222.350
Diverse				
Bidrag til ejerforeninger	-2.616	-9.000	-2.800	-2.800
Diverse i alt	-2.616	-9.000	-2.800	-2.800
Omkostninger i alt	-2.367.194	-2.532.025	-2.464.800	-2.561.632
Resultat af primær drift	-123.109	-291.025	0	0
Finansielle poster				
Finansielle Udgifter	-6.669	-6.000	0	0
Finansielle poster i alt	-6.669	-6.000	0	0
Periodens resultat	-129.778	-297.025	0	0

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
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

360

Inflationsprognose: 2024 = 4%

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo

804.935

Årets budgetterede likviditetsændring

0

Budgetteret likviditet, ultimo

804.935

Aktuelt max på kassekredit

800.000

Budget m/prognose for E/F Bellavista

Noter:	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Prognose 2024
1 Vaskeri				
Fællesvaskeri	63.388	40.000	40.000	40.000
Serviceabonnement	-16.902	0	0	0
Vedligeholdelse	-1.786	0	0	0
Vaskeri i alt	44.700	40.000	40.000	40.000
2 Vedligeholdelse og forbedringer				
Terrænbelægninger	238	0	0	0
Beplantninger	19.404	0	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	68.760	0	0	0
Facader	41.298	0	0	0
Udv. vinduer/døre	231.678	0	0	0
Tag	1.000	0	0	0
Bygning udvendig diverse	85.470	0	0	0
Indvendige vægge	4.946	0	0	0
Trapper og ramper	62.375	0	0	0
Bygning indvendig diverse	51.692	0	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	23.510	0	0	0
Vandinstallationer	30.946	0	0	0
Ventilationsanlæg	6.789	0	0	0
El-installationer	6.817	0	0	0
Skilte m.v.	678	0	0	0
Nøgler og kort	730	0	0	0
Fællesrum	12.735	0	0	0
Inventar diverse	498	0	0	0
Selvrisiko, forsikringskade	0	0	15.000	0
Diverse vedl. til budgettering	0	875.000	786.050	944.882
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	649.563	875.000	801.050	944.882

Budget m/prognose for E/F Bellavista

Noter:	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023	Prognose 2024
3 Øvrig administration				
Kontingenter	1.100	1.000	1.100	1.100
Repræsentation	8.682	10.000	10.000	10.000
Diverse driftsomkostninger	57.351	40.000	0	0
Bestyrelsesgodtgørelse	11.850	7.900	11.850	11.850
Generalforsamling	11.430	17.000	17.000	17.000
Møder	695	5.000	5.000	5.000
Kontorartikler og tryksager	4.139	5.000	5.000	5.000
Fotokopiering og IT	14.692	12.300	15.000	16.000
Porto	415	1.000	1.000	1.000
Fester	1.228	15.000	15.000	15.000
Gebyrer	13.885	12.000	12.000	12.000
Øvrig administration i alt	125.467	126.200	92.950	93.950

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2023	<u>0</u>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	<u>0</u>
Regulering i alt	0
Likviditet til/fra driften	<u>0</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Likviditet til finansiering	<u>0</u>
Årets budgetterede likviditet	0
Likvider, primo	<u>804.935</u>
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>804.935</u>
Aktuelt max. på kassekredit	800.000