

BUDGET**42253 E/F ØRESUND STRANDPARK
ETAPE 2****FRA 01.01.2021 TIL 31.12.2021**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator:

Lene Kraft Nielsen
45 26 02 41
LRN@newsec.dk

Controller:

Margit Nielsen
45 26 05 21
mnx@newsec.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

		Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		1.103.502	1.103.500	1.103.500
Lejeindtægt	1	0	0	6.600
Øvrige indtægter		6.100	6.600	0
Indtægter i alt		1.109.602	1.110.100	1.110.100
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring		-54.881	-55.000	-55.400
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-54.881	-55.000	-55.400
Forsyning				
El-forbrug		-43.826	-52.000	-50.000
Renovation via skattebillet		-154.190	-154.200	-164.500
Renovation		-1.030	0	0
Forsyning i alt		-199.047	-206.200	-214.500
Renholdelse				
Rengøring indvendigt		-150.728	-150.000	-152.200
Udvendig vinduespolering		-28.140	-28.500	-28.500
El-pærer m.v.		0	0	-500
Renholdelse i alt		-178.868	-178.500	-181.200
Fælles drift				
Vicevært		-34.909	-35.000	-35.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-5.313	-5.500	-5.500
Drift af elevatorer		-23.031	-35.000	-25.000
Fælles drift i alt		-63.253	-75.500	-65.500
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2	-218.688	-170.000	-375.550
Administration				
Ejendomsadministration		-82.197	-82.200	-83.600
Anden administration		-750	-750	-750
Varmeregnskabshonorar		-18.662	-20.000	-20.000
Revision		-9.500	-9.500	-9.500
Øvrig administration	3	-203.720	-218.100	-218.100
Administration i alt		-314.830	-330.550	-331.950

Resultatbudget for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021
Omkostninger i alt	-1.029.565	-1.015.750	-1.224.100
Resultat af primær drift	80.037	94.350	-114.000
Finansielle poster			
Finansielle Udgifter	-6.551	-4.000	-6.000
Finansielle poster i alt	-6.551	-4.000	-6.000
Periodens resultat	73.486	90.350	-120.000

Fordeling

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

6.535

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

168,86

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo	1.390.462
Årets budgetterede likviditetsændring	-120.000
Budgetteret likviditet, ultimo	1.270.462

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Noter	Realiseret 2020	Budget 2020	Budget 2021
1 Lejeindtægt			
Lejeindtægt	0	0	6.600
Lejeindtægt i alt	0	0	6.600
2 Vedligeholdelse og forbedringer			
Udv. vinduer/døre	64.076	60.000	0
Indvendige vægge	1.733	0	0
Bygning indvendig diverse	23.259	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	4.983	0	0
Varmeanlæg	15.800	0	0
Ventilationsanlæg	21.675	0	0
El-installationer	6.352	0	0
Elevatore og escalatorer	80.810	0	0
Bygningsinstallationer diverse	0	160.000	0
Selvrisko, forsikringsskade	0	10.000	10.000
Diverse vedl. til budgettering	0	-60.000	165.550
Serviceeftersyn elevator,reservedelslager	0	0	120.000
VVS Gennemgang af alle opgange	0	0	30.000
Ilmo bånd, udskiftning af østvendte	0	0	50.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	218.688	170.000	375.550
3 Øvrig administration			
Kontingenter	196.753	197.500	197.500
Repræsentation	141	0	0
Bestyrelsesgodtgørelse	-3.700	0	0
Generalforsamling	0	7.500	7.500
Møder	3.695	5.000	5.000
Fotokopiering og IT	101	100	100
Afrundinger og differencer	12	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	6.718	8.000	8.000
Øvrig administration i alt	203.720	218.100	218.100

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2021	-120.000
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	-120.000
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	-120.000
Likvider, primo	1.390.462
Budgetteret likviditet, ultimo	1.270.462
Aktuelt max. på kassekredit	