



Hedebygade-Karreen matr. nr. 324 m.fl

Budget: 2023/2024

Dato: 4-10-2023, version 1

| Indtægter | Enhed | Enhedsomkostninger | Regnskab 2022/2023 | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Opkrævet foreningen | | | | | |
| Lejeindtægter - Fælleslokale | | | 123.159 | 125.000 | 125.000 |
| Lejeindtægter - Sneregnskab | | | 27.836 | 28.000 | 28.000 |
| Gårdlaugsbidrag | 19565 F.tal | 30 kr./F.tal | 587.850 | 587.850 | 587.850 |
| Foreslået regulering af bidrag | 0 % | | | 0 | 0 |
| Andre indtægter | | | | | |
| Øvrige indtægter -Nøgler og vaskekort | | | 7.776 | 7.800 | 7.800 |
| Indtægt byggesag | | | 1.298.380 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt ... | | | 2.045.000 | 748.650 | 748.650 |

| Udgifter | Enhed | Enhedsomkostninger | Regnskab 2022/2023 | Budget 2023/2024 | Budget 2024/2025 |
|--|-------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Ejendommens omkostninger i alt ... | | | 483.962 | 501.829 | 501.829 |
| Løn: Administration af kontor | | | 37.475 | 37.500 | 37.500 |
| Løn: Pasning af Fælleshus, tilkald af håndværkere mv | | | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| Løn: Rengøring af Fælleshus | | | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| Løn: Udgifter vedrørende udlejning | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Løn: Feriepenge | | | 11.213 | 12.313 | 12.313 |
| Vicevært, lønsumsafgift | | | 6.936 | 7.000 | 7.000 |
| Vicevært, Feriekonto, AES, Barsel.dk mm | | | 245 | 300 | 300 |
| Viceværtsservice Vinberg.dk | | | 165.905 | 166.000 | 166.000 |
| Snerydning og saltning | | | 25.406 | 25.500 | 25.500 |
| Graffiti afrensning | | | 7.067 | 7.500 | 7.500 |
| Fælleshuset | | | 3.650 | 5.000 | 5.000 |
| Vand - kundenr. 70519454 | | | 3.300 | 5.000 | 5.000 |
| Varme | | | 44.492 | 50.000 | 50.000 |
| EI | | | 52.276 | 57.000 | 57.000 |
| Gas | | | 0 | 0 | 0 |
| Bredbånd | | | 2.396 | 2.400 | 2.400 |
| Plantesyn / fælleshus gartner | | | 23.420 | 23.500 | 23.500 |
| Forsikring, ejendom (bygningsbrand) | | | 22.614 | 24.766 | 24.766 |
| Forsikring, glas | | | 7.045 | 7.250 | 7.250 |
| Forsikring, arbejdsskade | | | 5.361 | 5.550 | 5.550 |
| Forsikring, øvrige | | | 4.161 | 4.250 | 4.250 |
| Vedligeholdelse i alt ... | | | 1.467.492 | 608.000 | 175.000 |
| Vedligeholdelse, løbende | | | 94.112 | 100.000 | 100.000 |
| Driftsførsel af byggesager | | | 1.298.380 | 0 | 0 |
| Indvendig vedligeholdelse af fælleshus | | | 0 | 433.000 | 0 |
| Opsparing til nye vaskemaskiner | | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Foreningensomkostninger i alt ... | | | 38.531 | 31.450 | 31.450 |
| Bestyrelsemøder m.v | | | 61 | 1.500 | 1.500 |
| Generalforsamling, beboermøder m.v | | | 34 | 500 | 500 |
| Sociale arrangementer | | | 25.973 | 15.000 | 15.000 |
| Godtg. kontorhold & telefon, bestyrelse | | | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| Kontorartikler mv. | | | 1.376 | 2.500 | 2.500 |
| Udlæg i forbindelse med leje af fælleshus | | | 4.239 | 5.000 | 5.000 |
| Øvrige foreningsomkostninger | | | 2.899 | 3.000 | 3.000 |
| Administrative omkostninger i alt ... | | | 51.928 | 55.044 | 55.044 |
| Ejendomsadministration | | | 27.647 | 30.000 | 30.000 |
| Ekstra administration | | | 9.250 | 10.000 | 10.000 |
| Lønbehandling | | | 5.538 | 5.550 | 5.550 |
| Regnskabsopstilling | | | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| Digital postkasse | | | 994 | 994 | 994 |
| Revisor | | | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| Øvrige omkostninger i alt ... | | | 19.366 | 17.210 | 17.210 |
| Falck | | | 985 | 1.000 | 1.000 |
| ABF og andre kontingenter/abb. | | | 204 | 210 | 210 |
| Porto/kopiering | | | 1.632 | 2.000 | 2.000 |
| Småanskaffelser | | | 7.676 | 5.000 | 5.000 |
| Gebyrer m.v | | | 8.870 | 9.000 | 9.000 |
| Finansielle poster i alt ... | | | 594 | 0 | 0 |
| Renteomkostninger, bank | | | 593 | 0 | 0 |
| Udgifter i alt ... | | | 2.061.873 | 1.213.533 | 780.533 |
| Driftsresultat | | | -16.873 | -464.883 | -31.883 |

| Likviditetsbudget | | |
|--|---|----------|
| Likviditet primo ... | | 338.018 |
| Likviditetspåvirkning fra drift ... | | -389.883 |
| Likviditetspåvirkning fra balancen ... | (afdrag, overdragelser, forsikringssager mv.) | -19.504 |
| Likviditet ultimo ... | | 29.631 |

Bemærkninger

Bestyrelsen