

# **Ejerforeningen Sortemoen**

## **Budget 2021**

**1. januar 2021 - 31. december 2021**

Budgettet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den 9. december 2020

---

Formand

Udarbejdet den 12. maj 2020 af Henning Jacobsen, Kundecenter B  
Ændret den 25. maj og den 7. september 2020

1.000 kr.

Noter	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
<b>INDTÆGTER</b>			
1 Indbetalt til fællesudgifter	2.238.000	2.238	2.282
Antenne	0	13	54
Ekstraordinære indtægter			
Umålt vandforbrug	0	0	51
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.238.000</b>	<b>2.251</b>	<b>2.387</b>
<b>UDGIFTER</b>			
2 Skatter, afgifter og forsikringer	-194.000	-175	-168
3 Administrationsbidrag	-110.000	-111	-109
4 Administrative udgifter m.v.	-99.000	-98	-43
5 Renholdelse	-998.000	-981	-894
6 Almindelig vedligeholdelse	-90.000	-201	-10
7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-597.000	-685	-659
Ekstraordinære udgifter:			
Korrektion fællesafdeling 2019	0	0	-9
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-2.088.000</b>	<b>-2.251</b>	<b>-1.891</b>
<b>RESULTAT FØR RENTER</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>495</b>
Renteindtægter	0	0	4
Renteudgifter	0	0	-10
	0	0	-7
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>488</b>

Budgetunderskuddet reguleres ejerlejlighedsejerne

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
<b>1 Indbetalt til fællesudgifter</b>			
Ejerlejlighedsejer: Ejerlejlighed 1	1.850.000	1.850	1.885
Ejerlejlighedsejer: Ejerlejlighed 2 - 22	388.000	388	397
<b>Ejerlejlighedsejere</b>	<b>2.238.000</b>	<b>2.238</b>	<b>2.282</b>
<b>2 Skatter, afgifter og forsikringer</b>			
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	12.000	12	0
Renovation	1.000	1	0
Forsikringer	128.000	127	119
EI	25.000	29	20
Målerpasning	28.000	6	28
	<b>194.000</b>	<b>175</b>	<b>168</b>
<b>3 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL EJERFORENINGEN SORTEMOSEN</b>			
Administrationsbidrag, grundbidrag	36.000	36	35
Bestyrelses- og generalforsamling	13.000	13	13
Langtidsbudget	13.000	13	13
Personaleadministration	6.000	6	6
Tilsyn med ejendommen	19.000	19	19
	<b>87.000</b>	<b>87</b>	<b>86</b>
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 121,00 lejemålsenheder á 127,50	15.000	15	15
	<b>15.000</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Diverse ydelser</b>			
Udarbejdelse af budget og regnskab for fordelingsafdelinger	8.000	8	8
Varmecentraler og antennepositioner	0	1	1
	<b>8.000</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
	<b>110.000</b>	<b>111</b>	<b>109</b>
<b>4 ADMINISTRATIVE UDGIFTER M.V.</b>			
Beboermøder	3.000	3	0
Tilskud til fester	8.000	15	1
Rådighedsbeløb	12.000	5	10
Kurser	2.000	2	0
Mødeudgifter	15.000	15	18
Telefon, Fax, Internet	0	0	0
Diverse gebyrer m.v.	5.000	5	3
Gaver og blomster	1.000	1	1
Revision	10.000	10	9
Befordring	1.000	0	2
Diverse	2.000	2	0
Afsat til uforudsete	40.000	40	0
	<b>99.000</b>	<b>98</b>	<b>43</b>

1.000 kr.

Noter	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019
<b>5 Renholdelse m.v.</b>			
<b><u>Lønninger m.v.</u></b>			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	869.000	885	822
<b><u>Renholdelse diverse:</u></b>			
Rengøring, diverse	3.000	3	1
Rengøringsmidler m.v.	5.000	5	0
Arbejdstøj, trapperengøring	0	0	1
Traktoromkostninger	13.000	11	12
Snerydning mv.	11.000	11	4
Ejendoms kontor	57.000	27	18
Desinfektion	2.000	0	2
Drift af ejendoms kontor	38.000	39	33
	998.000	981	894
<b>6 Almindelig vedligeholdelse</b>			
Terræn	10.000	32	0
Bygning, klimaskærm	15.000	50	4
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	15.000	15	0
Bygning, fælles	15.000	15	6
Bygning, tekniske installationer	25.000	54	0
Materiel	10.000	35	0
	90.000	201	10
<b>7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
Terræn	350.000	535	332
Bygning, klimaskærm	170.000	0	3
Bygning, tekniske installationer	0	100	281
Materiel	52.000	50	44
	597.000	685	659

Noter	Fordelt til:		
	Budget 2021	Ejerlejlighed 1 22001 Sortemosen	Ejerlejlighed 2-22 Ejere
<b>9 Fordelings nøgle</b>			
<b>INDTÆGTER</b>			
201 Indbetalt til fællesudgifter	2.238.000	1.850.000	388.000
Indtægter i alt	2.238.000	1.850.000	388.000
<b>UDGIFTER</b>			
<b><u>Skatter, afgifter og forsikringer</u></b>			
F1 107 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-12.000	-9.809	-2.191
F1 109 Renovation	-1.000	-817	-183
F1 110 Forsikringer	-118.000	-96.452	-21.548
F1 110 Øvrige forsikringer	-10.000	-8.174	-1.826
F1 111 EI	-25.000	-20.435	-4.565
	-194.000	-158.574	-35.426
<b><u>Administrationsbidrag</u></b>			
F1 112 Administrationsbidrag, grundbidrag	-36.000	-29.426	-6.574
F1 112 Bestyrelses- og generalforsamling	-13.000	-10.626	-2.374
F1 112 Langtidsbudget	-13.000	-10.626	-2.374
F1 112 Personaleadministration	-6.000	-4.904	-1.096
F1 112 Tilsyn med ejendommen	-19.000	-15.530	-3.470
F1 112 Honorar vandregnskab - grundregnskab	-15.000	-12.261	-2.739
F1 112 Budget og regnskab for fællesafdeling	-8.000	-6.539	-1.461
	-110.000	-89.913	-20.087
<b><u>Administrative udgifter m.v.</u></b>			
F1 119 Beboermøder	-3.000	-2.452	-548
F1 119 Tilskud til fester	-8.000	-6.539	-1.461
F1 119 Rådighedsbeløb	-12.000	-9.809	-2.191
F1 119 Kurser	-2.000	-1.635	-365
F1 119 Mødeudgifter	-15.000	-12.261	-2.739
F1 119 Diverse gebyrer m.v.	-5.000	-4.087	-913
F1 119 Gaver og blomster	-1.000	-817	-183
F1 119 Revision	-10.000	-8.174	-1.826
F1 119 Befordring	-1.000	-817	-183
F1 119 Diverse	-2.000	-1.635	-365
F1 119 Afsat til uforudsete	-40.000	-32.696	-7.304
	-99.000	-80.922	-18.078

Noter	Fordelt til:			
	Budget 2021	Ejerlejlighed 1 22001 Sortemoen	Ejerlejlighed 2-22 Ejere	
<b><u>Renholdelse m.v.</u></b>				
<u>Lønninger m.v.</u>				
F2 114	Normallønninger inkl. sociale ydelser	-860.000	-723.346	-136.654
F2 114	Overtid og snerydning	-14.000	-11.775	-2.225
F2 114	Arbejdsskadeborsikring	-5.000	-4.206	-795
F2 114	Trivselsordning - fællestillidsmand	-7.000	-5.888	-1.112
F2 114	Lønsumsafgift	-17.000	-14.299	-2.701
F2 114	Telefon	-1.000	-841	-159
F2 114	Lønrefusion (kurser/sygdom)	36.000	30.280	5.720
F2 114	Behandlingsforsikring	-1.000	-841	-159
<u>Renholdelse diverse:</u>				
F1 114	Rengøring, diverse	-3.000	-2.452	-548
F1 114	Rengøringsmidler m.v.	-5.000	-4.087	-913
F1 114	Traktoromkostninger	-13.000	-10.626	-2.374
F1 114	Snerydning mv.	-11.000	-8.991	-2.009
F1 114	Ejendoms kontor	-57.000	-46.591	-10.409
F1 114	Desinfektion	-2.000	-1.635	-365
F1 114	Drift af ejendoms kontor	-38.000	-31.061	-6.939
		<b>-998.000</b>	<b>-836.360</b>	<b>-161.641</b>
<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>				
F1 115	Terræn	-10.000	-8.174	-1.826
F1 115	Bygning, klimaskærm	-15.000	-12.261	-2.739
F1 115	Bygning, bolig- / erhvervsenhed	-15.000	-12.261	-2.739
F1 115	Bygning, fælles	-15.000	-12.261	-2.739
F1 115	Bygning, tekniske installationer	-25.000	-20.435	-4.565
F1 115	Materiel	-10.000	-8.174	-1.826
		<b>-90.000</b>	<b>-73.565</b>	<b>-16.435</b>
<b><u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u></b>				
F1 116	Terræn	-350.000	-286.087	-63.913
F1 116	Bygning, klimaskærm	-170.000	-138.957	-31.044
F1 116	Bygning, fælles	-25.000	-20.435	-4.565
F1 116	Materiel	-52.000	-42.504	-9.496
		<b>-597.000</b>	<b>-487.983</b>	<b>-109.017</b>
	Udgifter i alt	<b>-2.088.000</b>	<b>-1.727.316</b>	<b>-360.684</b>
	<b>Årets regulering</b>	<b>150.000</b>	<b>122.684</b>	<b>27.316</b>

Noter	Budget 2021	Fordelt til:	
		Ejerlejlighed 1 22001 Sortemoen	Ejerlejlighed 2-22 Ejere

**Fordelingsnøgler**

F1	System		Pr. m <sup>2</sup>	%
	22001	Ejerlejlighed 1	9.400	81,74
	0956	Ejerlejlighed 2- 22	2.100	18,26
			11.500	100,00

F2	System		%
	22001	Ejerlejlighed 1	84,11
	0956	Ejerlejlighed 2- 22	15,89
			100,00

Årets regulering er en nedsættelse på 150.000 kr. Dette skyldes følgende poster:

**Større udgifter:**

Skatter, afgifter og forsikringer	-19.000
Administrative udgifter m.v.	-1.000
Renholdelse	-17.000
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>-37.000</b>

**Mindre indtægter:**

Antenne	-13.000
<b>Mindre indtægter i alt</b>	<b>-13.000</b>

**Mindre udgifter:**

Administrationsbidrag	1.000
Almindelig vedligeholdelse	111.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	88.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>200.000</b>
<b>I alt</b>	<b>150.000</b>



LANGTIDSBUDGET	Afs. regnsk.	Gæld. budget	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030-2040	Budget i alt
116.1 Terræn	332	535	350	335	350	335	350	335	350	425	350	3.050	6.230
116.2 Bygning, klimaskærm	3		170	170	170	170	170	170	170	170	170	1.400	2.930
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed													
116.4 Bygning, fælles indvendig			25									25	50
116.5 Bygning, tekniske installationer	281	100					121					371	492
116.6 Materiel	44	50	52	52	52	52	402	52	52	68	52	938	1.772
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	660	685	597	557	572	557	1.043	557	572	663	572	5.784	11.474