

# Ejerforeningen Sortemoen

## Budget 2022

**1. januar 2022 - 31. december 2022**

Budgettet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den

---

Formand

1.000 kr.

Noter	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
<b>INDTÆGTER</b>			
1	2.088.000	2.088	2.238
	0	0	32
2	0	0	33
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.088</b>	<b>2.303</b>
<b>UDGIFTER</b>			
3	-198.000	-194	-175
4	-110.000	-110	-108
4	-96.000	-99	-18
5	-975.000	-998	-949
6	-90.000	-90	0
7	-942.000	-597	-206
8	0	0	-18
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-2.088</b>	<b>-1.474</b>
	<b>RESULTAT FØR RENTER</b>	<b>0</b>	<b>830</b>
	Renteindtægter	0	2
	Renteudgifter	0	-17
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>814</b>

Budgetunderskuddet opkræves ejerlejlighedsejerne

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020
<b>1 Indbetalt til fællesudgifter</b>			
Ejerlejlighedsejer: Ejerlejlighed 1	1.727.000	1.727	1.850
Ejerlejlighedsejer: Ejerlejlighed 2 - 22	361.000	361	388
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Ejerlejlighedsejere	2.088.000	2.088	2.238
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>2 Ekstraordinære indtægter</b>			
Umålt vandforbrug 2019	0	0	33
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	33
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>3 Skatter, afgifter og forsikringer</b>			
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	12.000	12	0
Renovation	1.000	1	0
Forsikringer	133.000	128	127
EI	22.000	25	20
Målerpasning	30.000	28	29
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	198.000	194	175
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>4 Administrationsbidrag Ejerforeningen Sortemoen</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
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	87.000	87	86
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	15.000	15	15
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	15.000	15	15
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Diverse ydelser</b>			
Udarbejdelse af budget og regnskab for fordelingsafdelinger	8.000	8	8
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.000	8	8
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	110.000	110	108
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>4 Administrative udgifter m.v.</b>			
Beboermøder	3.000	3	0
Tilskud til fester	8.000	8	0
Rådighedsbeløb	12.000	12	5
Kurser	2.000	2	0
Mødeudgifter	15.000	15	0
Telefon, Fax, Internet	0	0	1
Diverse	3.000	2	3
Diverse gebyrer m.v.	1.000	5	0
Gaver og blomster	1.000	1	0
Revision	10.000	10	9
Befordring	1.000	1	0
Afsat til uforudsete	40.000	40	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	96.000	99	18
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

	2022	2021	2020
<b>5 Renholdelse m.v.</b>			
<u>Lønninger m.v.</u>			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	866.000	869	853
<u>Renholdelse diverse:</u>			
Rengøring, diverse	2.000	3	0
Rengøringsmidler m.v.	3.000	5	1
Traktoromkostninger	13.000	13	9
Snerydning mv.	7.000	11	0
Ejendoms kontor	29.000	57	39
Desinfektion	7.000	2	8
Drift af ejendoms kontor	48.000	38	39
	<b>975.000</b>	<b>998</b>	<b>949</b>
<b>6 Almindelig vedligeholdelse</b>			
Terræn	10.000	10	0
Bygning, klimaskærm	15.000	15	0
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	15.000	15	0
Bygning, fælles	15.000	15	0
Bygning, tekniske installationer	25.000	25	0
Materiel	10.000	10	0
	<b>90.000</b>	<b>90</b>	<b>0</b>
<b>7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
Terræn	335.000	350	116
Bygning, klimaskærm	550.000	170	29
Bygning, fælles	0	25	0
Materiel	57.000	52	61
	<b>942.000</b>	<b>597</b>	<b>206</b>
<b>8 Ekstraordinære udgifter</b>			
Vild med Vilje - opstart	0	0	12
Korrektion fællesafdeling	0	0	7
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>

Noter		Budget 2022	Fordelt til:	
			Ejerlejlighed 1 22001 Sortemoen	Ejerlejlighed 2- 22 Ejere
11	<b>Fordelings nøgle</b>			
	<b>INDTÆGTER</b>			
	201 Indbetalt til fællesudgifter	2.088.000	1.727.000	361.000
	Indtægter i alt	2.088.000	1.727.000	361.000
	<b>UDGIFTER</b>			
	<b>Skatter, afgifter og forsikringer</b>			
F1	107 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-12.000	-9.809	-2.191
F1	109 Renovation	-1.000	-817	-183
F1	110 Forsikringer	-126.000	-102.991	-23.009
F1	110 Øvrige forsikringer	-7.000	-5.722	-1.278
F1	111 EI	-22.000	-17.983	-4.017
F1	111 Målerpasning	-30.000	-24.522	-5.478
		-198.000	-161.843	-36.157
	<b>Administrationsbidrag Ejerforeningen Sortemoen</b>			
F1	112 Administrationsbidrag, grundbidrag	-36.000	-29.426	-6.574
F1	112 Administrationsbidrag, stor pakke	-13.000	-10.626	-2.374
F1	112 Administrationsbidrag, stor pakke	-13.000	-10.626	-2.374
F1	112 Administrationsbidrag, lille pakke	-6.000	-4.904	-1.096
F1	112 Administrationsbidrag, lille pakke	-19.000	-15.530	-3.470
F1	112 Honorar vandregnskab - grundregnskab, KA	-15.000	-12.261	-2.739
F1	112 Udarbejdelse af budget og regnskab for ford	-8.000	-6.539	-1.461
		-110.000	-89.913	-20.087
	<b>Administrative udgifter m.v.</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	-3.000	-2.452	-548
F1	119 Diverse gebyrer m.v.	-1.000	-817	-183
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 Afsat til uforudsete	-40.000	-32.696	-7.304
		-96.000	-78.470	-17.530

Noter	Budget 2022	Fordelt til:	
		Ejerlejlighed 1 22001 Sortemoen	Ejerlejlighed 2- 22 Ejere
<b><u>Renholdelse m.v.</u></b>			
<b><u>Lønninger m.v.</u></b>			
F2	114 Normallønninger inkl. sociale ydelser	-860.000	-136.654
F2	114 Overtid og snerydning	-7.000	-1.112
F2	114 Arbejdsskadeforsikring	-4.000	-636
F2	114 Trivselsordning - fællestillidsmand	-9.000	-1.430
F2	114 Lønsumsafgift	-16.000	-2.542
F2	114 Barselsfond m.v.	-4.000	-636
F2	114 Telefon	-1.000	-159
F2	114 Lønrefusion (kurser/sygdom)	36.000	5.720
F2	114 Behandlingsforsikring	-1.000	-159
<b><u>Renholdelse diverse:</u></b>			
F1	114 Rengøring, diverse	-2.000	-365
F1	114 Rengøringsmidler m.v.	-3.000	-548
F1	114 Traktoromkostninger	-13.000	-2.374
F1	114 Snerydning mv.	-7.000	-1.278
F1	114 Ejendoms kontor	-29.000	-5.296
F1	114 Desinfektion	-7.000	-1.278
F1	114 Drift af ejendoms kontor	-48.000	-8.765
		<b>-975.000</b>	<b>-157.512</b>
<b><u>Almindelig vedligeholdelse</u></b>			
F1	115 Terræn	-10.000	-1.826
F1	115 Bygning, klimaskærm	-15.000	-2.739
F1	115 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	-15.000	-2.739
F1	115 Bygning, fælles	-15.000	-2.739
F1	115 Bygning, tekniske installationer	-25.000	-4.565
F1	115 Materiel	-10.000	-1.826
		<b>-90.000</b>	<b>-16.435</b>

Noter	Budget 2022	Fordelt til:	
		Ejerlejlighed 1 22001 Sortemoen	Ejerlejlighed 2- 22 Ejere
<b>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
F1 116 Terræn	-335.000	-273.826	-61.174
F1 116 Bygning, klimaskærm	-550.000	-449.565	-100.435
F1 116 Materiel	-57.000	-46.591	-10.409
	<b>-942.000</b>	<b>-769.983</b>	<b>-172.017</b>
<b>Renteudgifter</b>			
F1 131 Diverse renteudgifter	-15.000	-12.261	-2.739
	<b>-15.000</b>	<b>-12.261</b>	<b>-2.739</b>
	<b>-2.426.000</b>	<b>-2.003.523</b>	<b>-422.477</b>
<b>Årets regulering</b>	<b>-338.000</b>	<b>-276.523</b>	<b>-61.477</b>

**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

#I/T

**Større udgifter:**

Skatter, afgifter og forsikringer	-4.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-345.000
Renteudgifter	-15.000
<b>Større udgifter i alt</b>	<b>-364.000</b>

**Mindre udgifter:**

Administrative udgifter m.v.	3.000
Renholdelse	23.000
<b>Mindre udgifter i alt</b>	<b>26.000</b>

<b>I alt</b>	<b>#I/T</b>
--------------	-------------



## Afd. 9056 Ejerforeningen Sortemoen

## VEDLIGEHOELSESPLAN 2022 - 2046

LANGTIDSUDGIFTER	Afsluttet regnskat	Bældend budget	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031-2046	Budget i alt
116.1 Terræn	116	350	335	350	335	350	335	350	425	350	335	4.370	7.535
116.2 Bygning, klimaskærm	29	170	550	170	170	170	170	170	170	170	170	5.620	7.530
116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed													
116.4 Bygning, fælles indvendig		25										50	50
116.5 Bygning, tekniske installationer						121						742	863
116.6 Materiel	61	52	57	57	57	407	57	57	73	57	57	1.628	2.507
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	206	597	942	577	562	1.048	562	577	668	577	562	12.410	18.485

VEDLIGEHOLDELSPLAN FOR PERIODEN 2022 - 2046												Afd. 9056 Ejerforeningen Sortemoen											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2046	I alt											
<b>115001</b>	<b>Terræn</b>																						
115001	A 13-Bygningsdele i terræn	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250											
115002	A 22-Bygningsdele i bygning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375											
115003	A 14-Bygningsdele i bygning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375											
115004	A 15-Bygningsdele i bygning	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375											
115005	A 16-Bygningsdele i bygning	25	25	25	25	25	25	25	25	25	400	625											
115006	A 17-Materiel	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250											
	<b>115 almindelig vedligeholdelse i alt:</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>1.440</b>	<b>2.250</b>											
<b>116110</b>	<b>Terræn</b>																						
116110	A 18-Belægninger	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500											
116110	A 19-Belægninger	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250											
116110	A 2-Belægninger										200	200											
116110	A 41-Hegn		15		15		15		15		120	180											
116120	A 24-Afløb - drænledning	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250											
116120	A 25-Grundvandspumper	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500											
116120	A 43-Nedløb og tagrender	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250											
116120	A 44-Tage Rensning af tagrender og nedløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
116130	A 26-Legepladsudstyr	30	30	30	30	30	30	30	30	30	480	750											
116130	A 27-Legepladsudstyr	10	10	10	10	10	10	10	10	10	160	250											
116130	A 39-Tavler og skilte	5	5	5	5	5	5	5	5	5	80	125											
116130	A 4-Legepladsudstyr								90		90	180											
116130	A 42-Carporte	40	40	40	40	40	40	40	40	40	640	1.000											
116140	A 29-Buske	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	1.100											
<b>116210</b>	<b>Bygning konstruktion, klimaskærm</b>																						
116220	A 30-Vægge	50	50	50	50	50	50	50	50	50	800	1.250											
116230	A 10-Tagdækning										3.500	3.500											
116230	A 32-Tagkonstruktion	20	20	20	20	20	20	20	20	20	320	500											
116240	A 11-Altan	380									760	1.140											
116240	A 5-Altan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375											
116260	A 46-Vinduer og Døre	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	765											
116260	A 7-Døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
116260	A 8-Døre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
116260	A 9-Døre smøring og justering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
<b>116310</b>	<b>Bygning konstruktion, bolig og erhverv</b>																						
<b>116410</b>	<b>Bygning konstruktion, fælles indvendig</b>																						
116410	A 48-kommunikationsanlæg										50	50											

VEDLIGEHOLDELSESPÅN FOR PERIODEN 2022 - 2046		Afd. 9056 Ejereforeningen Sortemoen										
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2046	I alt
<b>116510</b>	<b>Bygning, tekniske installationer</b>											
116540	A 23-Vandsystem - forbrugsanlæg				121						242	363
116540	A 40-Ventiler										500	500
<b>116610</b>	<b>Materiel</b>											
116610	A 1-Traktor				350						700	1.050
116610	A 34-Traktor	32	32	32	32	32	32	32	32	32	512	800
116610	A 37-Traktor							16			16	32
116620	A 20-Arbejdstøj	9	9	9	9	9	9	9	9	9	144	225
116620	A 21-Værktøj	13	13	13	13	13	13	13	13	13	208	325
116620	A 35-Sikkerhedsudstyr	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	75
<b>116 planlagt vedligeholdelse i alt:</b>		<b>942</b>	<b>577</b>	<b>562</b>	<b>1.048</b>	<b>562</b>	<b>577</b>	<b>668</b>	<b>577</b>	<b>562</b>	<b>12.410</b>	<b>18.485</b>