

Ejerforeningen Sortemoen

Budget 2023

1. januar 2023 - 31. december 2023

Budgettet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den 13. september 2022

Formand

Udarbejdet den 12. maj 2022 af Henning Jacobsen, Kundeøkonomi

Noter	1.000 kr.			
	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	
INDTÆGTER				
1	Indbetalt til fællesudgifter	2.426.000	2.426	2.088
INDTÆGTER I ALT				
		2.426.000	2.426	2.088
UDGIFTER				
3	Skatter, afgifter og forsikringer	-516.000	-198	-285
4	Administrationsbidrag Ejerforeningen Sortemoen	-110.000	-110	-108
5	Administrative udgifter m.v.	-107.000	-96	-58
6	Renholdelse	-1.002.000	-975	-907
7	Almindelig vedligeholdelse	-90.000	-90	0
8	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-857.000	-942	-256
UDGIFTER I ALT				
		-2.682.000	-2.411	-1.615
RESULTAT FØR RENTER				
		-256.000	15	473
Renteudgifter				
		-20.000	-15	-28
ÅRETS RESULTAT				
		-276.000	0	445
Budgetunderskuddet opkræves ejerlejlighedsejerne				

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
1 Indbetalt til fællesudgifter			
Ejerlejlighedsejer Ejerlejlighed 1	2.004.000	2.004	1.727
Ejerlejlighedsejer Ejerlejlighed 2 - 22	422.000	422	361
Ejerlejlighedsejere	2.426.000	2.426	2.088
3 Skatter, afgifter og forsikringer			
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	12.000	12	2
Renovation	1.000	1	1
Forsikringer	445.000	133	231
EI	27.000	22	21
Målerpasning	31.000	30	30
	516.000	198	285
4 Administrationsbidrag Ejerforeningen Sortemoen			
Administrationsbidrag, grundbidrag	36.000	36	35
Besynelses- og generalforsamling	13.000	13	13
Langtidsbudget	13.000	13	13
Personaleadministration	6.000	6	6
Tilsyn med ejendomme	19.000	19	19
	87.000	87	86
Obligatoriske ydelser			
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser	15.000	15	15
	15.000	15	15
Diverse ydelser			
Udarbejdelse af budget og regnskab for fordelingsafdelinger	8.000	8	8
	8.000	8	8
	110.000	110	108
5 Administrative udgifter m.v.			
Beboermøder	3.000	3	0
Tilskud til fester	10.000	8	0
Rådighedsbeløb	12.000	12	11
Kurser	2.000	2	0
Mødeudgifter	21.000	15	21
Telefon, Fax, Internet	0	0	1
Diverse	0	3	0
Diverse gebyrer m.v.	1.000	1	0
Gaver og blomster	1.000	1	0
Kontingenter	1.000	0	2
Revision	10.000	10	9
Befordring	1.000	1	1
Diverse	5.000	0	14
Afsat til uforudsete	40.000	40	0
	107.000	96	58

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
6 Renholdelse m.v.			
<u>Lønninger m.v.</u>			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	895.000	866	823
<u>Renholdelse diverse:</u>			
Rengøring, diverse	2.000	2	0
Rengøringsmidler m.v.	2.000	3	1
Traktoromkostninger	13.000	13	9
Snerydning mv.	9.000	7	10
Ejendoms kontor	28.000	29	25
Desinfektion	9.000	7	10
Drift af ejendoms kontor	44.000	48	29
	1.002.000	975	907
7 Almindelig vedligeholdelse			
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
	90.000	90	0
8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
Terræn	630.000	335	186
Bygning, klimaskærm	170.000	550	21
Bygning, tekniske installationer	0	0	3
Materiel	57.000	57	46
	857.000	942	256

Afd. 9056 Ejerforeningen Sortemosen

VEDLIGEHOJDELSEPLAN 2023 - 2047

LANGTIDSBUDGET	Afsluttet/bældend regnskab	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032-2047	Budget i alt
116.1 Terræn	186	335	415	730	415	430	505	430	415	430	6.550	10.950
116.2 Bygning, klimaskærm	21	550	170	170	170	170	170	170	170	85	5.620	7.065
116.3 Bygning, bolig- / ernæringsenhed												
116.4 Bygning, fælles indvendig										25	25	50
116.5 Bygning, tekniske installationer	3			121						250	492	863
116.6 Materiel	46	57	57	407	57	57	73	57	57	57	1.628	2.507
116. Planlagt vedligeholdelse i alt	256	942	642	1.428	642	657	748	657	642	847	14.315	21.435

VEDLIGEHOLDELSPLAN FOR PERIODEN 2023 - 2047

Afd. 9056 Ejnerforeningen Sortemoosen

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2047	I alt
115001	Terræn											
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
	115 almindelig vedligeholdelse i alt:	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1.440	2.250
116110	Terræn											
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	15	15	15	15	15	15	15	15	15	200	300
116110	A 41-Hegn										120	195
116110	A 52-Nyt slidlag på asfalt										600	900
116120	A 24-Afløb - dræneløsn	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.600	2.500
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-Tag Rensning af tagrender og nedløb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116120	A 53-TV-inspektion af kloakker	200									400	600
116130	A 26-Legepladsstyr	60	60	60	60	60	60	60	60	60	960	1.500
116130	A 27-Legepladsstyr	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-Legepladsstyr										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	100	1.000
116210	Bygning konstruktion, klimaskærm											
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										760	760
116240	A 5-Altan	15	15	15	15	15	15	15	15	15	240	375
116240	A 46-Vinduer og Døre	85	85	85	85	85	85	85	85	85	680	680
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
116310	Bygning konstruktion, bolig og erhverv											

VEDLIGEHOLDELSESPÅN FOR PERIODEN 2023 - 2047

Afd. 9056 Ejerforeningen Sortemoosen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032-2047	I alt
116410											
116410											
116510											
116540			121								50
116540									25	25	363
											500
116610											
116610			350								1.050
116610		32	32	32	32	32	32	32	32	700	800
116610											32
116620		9	9	9	9	9	9	9	9	16	32
116620		13	13	13	13	13	13	13	13	144	225
116620		3	3	3	3	3	3	3	3	208	325
											75
116 planlagt vedligeholdelse i alt:	857	642	1.428	642	657	748	657	642	847	14.315	21.435

Årets regulering er en stigning på 276.000 kr. Dette skyldes følgende poster:

Større udgifter:

Skatter, afgifter og forsikringer	-318.000
Administrative udgifter m.v.	-11.000
Renholdelse	-27.000
Renteudgifter	-5.000
Større udgifter i alt	-361.000

Mindre udgifter:

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	85.000
Mindre udgifter i alt	85.000

I alt	-276.000
--------------	-----------------

Noter		Fordelt til:		
		Budget 2023	Ejerlejlighed 1 22001	Ejerlejlighed 2 - 22 ejere
10	Fordelings nøgle			
	INDTÆGTER			
	201 Indbetalt til fællesudgifter	2.426.000	2.004.000	422.000
	Indtægter i alt	2.426.000	2.004.000	422.000
	UDGIFTER			
	<u>Skatter, afgifter og forsikringer</u>			
F1	107 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-12.000	-9.809	-2.191
F1	109 Renovation	-1.000	-817	-183
F1	110 Forsikringer	-433.000	-353.930	-79.070
F1	110 Øvrige forsikringer	-12.000	-9.809	-2.191
F1	111 EI	-27.000	-22.070	-4.930
F1	111 Målerpasning	-31.000	-25.339	-5.661
		-516.000	-421.774	-94.226
	<u>Administrative udgifter m.v.</u>			
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, KAB aflæser	-15.000	-12.261	-2.739
F1	112 Udarbejdelse af budget og regnskab for fordelingsafdeli	-8.000	-6.539	-1.461
		-110.000	-89.913	-20.087
	<u>Administrative udgifter m.v.</u>			
F1	119 Beboermøder	-3.000	-2.452	-548
F1	119 Tilskud til fester	-10.000	-8.174	-1.826
F1	119 Rådighedsbeløb	-12.000	-9.809	-2.191
F1	119 Kurser	-2.000	-1.635	-365
F1	119 Mødeudgifter	-21.000	-17.165	-3.835
F1	119 Diverse gebyrer m.v.	-1.000	-817	-183
F1	119 Gaver og blomster	-1.000	-817	-183
F1	119 Kontingenter	-1.000	-817	-183
F1	119 Revision	-10.000	-8.174	-1.826
F1	119 Befordring	-1.000	-817	-183
F1	119 Diverse	-5.000	-4.087	-913
F1	119 Afsat til uforudsete	-40.000	-32.696	-7.304
		-107.000	-87.461	-19.539

Noter	Fordelt til:			
	Budget 2023	Ejerlejlighed 1 22001	Ejerlejlighed 2 - 22 ejere	
<u>Renholdelse m.v.</u>				
<u>Lønninger m.v.</u>				
F2	114 Normallønninger inkl. sociale ydelser	-891.000	-749.420	-141.580
F2	114 Overtid og snerydning	-4.000	-3.364	-636
F2	114 Arbejdsskadeforsikring	-3.000	-2.523	-477
F2	114 Trivselsordning - fællestillidsmand	-7.000	-5.888	-1.112
F2	114 Lønsumsafgift	-16.000	-13.458	-2.542
F2	114 Barselsfond m.v.	-11.000	-9.252	-1.748
F2	114 Lønrefusion (kurser/sygdom)	45.000	37.850	7.151
F2	114 Behandlingsforsikring	-1.000	-841	-159
<u>Renholdelse diverse:</u>				
F1	114 Rengøring, diverse	-2.000	-1.635	-365
F1	114 Rengøringsmidler m.v.	-2.000	-1.635	-365
F1	114 Traktoromkostninger	-13.000	-10.626	-2.374
F1	114 Snerydning mv.	-9.000	-7.357	-1.644
F1	114 Ejendoms kontor	-28.000	-22.887	-5.113
F1	114 Desinfektion	-9.000	-7.357	-1.644
F1	114 Drift af ejendoms kontor	-44.000	-35.965	-8.035
		-1.002.000	-840.245	-161.755
<u>Almindelig vedligeholdelse</u>				
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
		-90.000	-73.565	-16.435
<u>Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</u>				
F1	116 Terræn	-630.000	-514.957	-115.044
F1	116 Bygning, klimaskærm	-170.000	-138.957	-31.044
F1	116 Materiel	-57.000	-46.591	-10.409
		-857.000	-700.504	-156.496
<u>Renteudgifter</u>				
F1	131 Diverse renteudgifter	-20.000	-16.348	-3.652
		-20.000	-16.348	-3.652
		-2.702.000	-2.229.811	-472.189
Årets regulering		-276.000	-225.811	-50.189

Noter	Budget 2023	Fordelt til:	
		Ejerlejlighed 1 22001	Ejerlejlighed 2 - 22 ejere

Fordelingsnøgler

F1	Finansenhed		Pr. m ²	%
	22001	Ejerlejlighed 1	9.400	81,74
	9056	Ejerlejlighed 2 - 22	2.100	18,26
			11.500	100,00

F2	Finansenhed		%
	22001	Ejerlejlighed 1	84,11
	9056	Ejerlejlighed 2 - 22	15,89
			100,00