

			Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021
203	Andre ordinære indtægter				
Ejerlejlighed 1	2.003.520	0	2.004.000	2.004.000	2.004 2.088.096
Ejerlejlighed 2 - 22	422.352	0	422.000	422.000	422 0
I alt overført til budget			2.426.000	2.426	2.088.096

UDGIFTER

Umålt vandforbrug	12.000		12.000	12.000	1.713
I alt overført til budget			12.000	12.000	1.713

109 Renovation iflg. skattebillet m.v.

	Boliger	Sats i kr.	Total			
Faste renovationsudgifter		1.075		1.000	1.000	0
I alt overført til budget				1.000	1.000	896

110 Bygningsforsikring

	Pris	Stigning i %	Total			
Bygningsforsikring	397.589	9,00%	433.372	433.000	126.000	219.515

Øvrige forsikringer

	Pris	Stigning i %	Total			
Øvrige forsikringer i alt	11.821	3,00%	12.176	12.000	7.000	11.982

I alt overført til budget				445.000	133.000	231.497
----------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

111.1 Afdelingens energiforbrug

Sammenligning tidligere år:	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forbrug i kwh	9.285	9.626	10.140	10.000	10.000
Pris pr. kwh	2,20	2,03	2,10	2,15	2,70
Udgift i alt	20.428	19.540	21.293	22.000	27.000

Gennemsnitlig forbrug de sidste 3 år 9.684

	Forbrug	Pris	Total
Tarif 1	10.000	2,70	27.000
Årsforbrug	10.000	2,70	27.000

El og varme til fællesarealer			27.000	22.000	21.293
-------------------------------	--	--	--------	--------	--------

I alt overført til budget			27.000	22.000	21.293
----------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------

111.3 Målerpasning

	Pris	Stigning i %	Enheder			
Målerservice (målerfirmaer - vand)	1 30.000	3,00%	30.900	31.000	30.000	30.021

I alt overført til budget				31.000	30.000	30.021
----------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

112

Administrationsbidrag

	mdr.	Pris	Stigning i %	Enheder			
Administrationsbidrag, grundbidrag	0	35.000	2,00%				
Pristalsreguleret pris	12	35.700		1,00	36.000	36.000	35.100
Besynelses- og generalforsamling	0	13.125	2,00%				
Pristalsreguleret pris	12	13.388		1,00	13.000	13.000	13.125
Langtidsbudget	0	12.500	2,00%				
Pristalsreguleret pris	12	12.750		1,00	13.000	13.000	12.500
Personaleadministration	0	6.250	2,00%				
Pristalsreguleret pris	12	6.375		1,00	6.000	6.000	6.250
Tilsyn med ejendomme	0	18.750	2,00%				
Pristalsreguleret pris	12	19.125		1,00	19.000	19.000	18.750
I alt					87.000	87.000	85.725

Obligatoriske ydelser

	mdr.	Pris	Stigning i %	Enheder			
Forbrugsregnskaber - Pakke C, vand							
Årets kendte pris	0	125	2,00%				
Pristalsreguleret pris	12	128		121	15.000	15.000	15.125
I alt					15.000	15.000	15.125

Valgfrie ydelser

	Pris	Antal			
Udarbejdelse af budget og regnskab for fællesafdeling	7.880	1	8.000	8.000	7.625
I alt			8.000	8.000	7.625
I alt overført til budget			110.000	110.000	108.475

Variable udgifter

114

Renholdelse

Lønninger

	Sidste mdr.	Stigning i %	Total			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	72.479	0,00%	869.745			
Feriepenge	1.812	0,00%	21.743			
I alt			891.488	891.000	860.000	0
Afløsning, sygdom, ferie m.v. incl. soc.			7.164	7.000	0	0
Overtid og snerydning			3.582	4.000	7.000	0
Arbejdsskadeforsikring			2.866	3.000	4.000	4.825
Trivselsordning - fællestillidsmand			7.164	7.000	9.000	7.008
Lønsumsafgift			16.119	16.000	16.000	15.635
Barselsfond m.v.			10.746	11.000	4.000	12.998
Forskydning, feriepengeforpligtelse			0	0	0	-4.715
Telefon			0	0	1.000	0
Lønrefusion (kurser/sygdom)			-44.775	-45.000	-36.000	-45.417
Behandlingsforsikring			716	1.000	1.000	669
Manuelle korrektioner vedr. løn m.v.			0	0	0	832.126
I alt overført til budget				895.000	866.000	823.131

114.2

Rengøring

	Pris	Stigning i %				
Rengøring, diverse	1.791	3,00%	1.845	2.000	2.000	0
Rengøringsmidler m.v.	1.791	3,00%	1.845	2.000	3.000	928
I alt overført til budget				4.000	5.000	928

114.5

Traktoromkostninger

	Udgift	Stigning i %				
Driftsomkostninger, traktor	12.537	3,00%	12.913	13.000	13.000	8.688
I alt overført til budget				13.000	13.000	8.688

114.6

Snerydning mv.

	Pris	Stigning i %				
Indkøb af salt og grus	8.955	3,00%	9.224	9.000	7.000	9.963
I alt overført til budget				9.000	7.000	9.963

114.8

Ejendomskontor

	Antal	Pris	Stigning i %				
Telefon, ejendomskontoret alt		716	3,00%	737	1.000	2.000	1.170
Kontorhold, ejendomskontoret		3.582	3,00%	3.689	4.000	4.000	12.084
IT, ejendomskontoret		0	3,00%	0	0	1.000	0
Måtter, ejendomskontoret		716	3,00%	737	1.000	1.000	0
PC-pakke, ejendomskontoret		14.328	3,00%	14.758	15.000	14.000	12.019
Diverse		7.164	3,00%	7.379	7.000	7.000	0
I alt overført til budget					28.000	29.000	25.274

Desinfektion

	Pris	Stigning i %				
Udryddelse af skadedyr, desinfektion	8.955	3,00%	9.224	9.000	7.000	10.059
I alt overført til budget				9.000	7.000	10.059

114.82**Drift af ejendomskontor**

Husleje EK	14.328		14.000	14.000	13.433
EI EK	3.582		4.000	7.000	2.442
Varme EK	7.164		7.000	2.000	2.502
Rengøring EK	1.791		2.000	2.000	0
Hygiejene, køkkenudstyr m.v. EK	1.075		1.000	1.000	0
Telefon EK	716		0	1.000	0
Datalinier EK	716		1.000	2.000	1.083
Alarm Falck m.v. EK	7.164		7.000	13.000	5.422
Kopimaskine EK	1.075		1.000	0	812
Toner til printer EK	716		1.000	1.000	0
Diverse kontorartikler EK	1.791		2.000	2.000	2.020
Kantineudgifter/fortæring EK	1.433		1.000	0	1.284
Mødeudgifter EK	716		1.000	1.000	0
Kurser og anden uddannelse EK	1.791		2.000	2.000	0
I alt overført til budget			44.000	48.000	28.996

115**Almindelig vedligeholdelse**

	Udgift				
Terræn	10.000		10.000	10.000	0
Bygning, klimaskærm	15.000		15.000	15.000	0
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	15.000		15.000	15.000	0
Bygning, fælles	15.000		15.000	15.000	0
Bygning, tekniske installationer	25.000		25.000	25.000	0
Materiel	10.000		10.000	10.000	0
I alt overført til budget			90.000	90.000	0

116**Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser**

	Udgift				
Terræn	630.000		630.000	335.000	185.586
Bygning, klimaskærm	170.000		170.000	550.000	21.292
Bygning, tekniske installationer	0		0	0	3.304
Materiel	57.000		57.000	57.000	46.078
I alt overført til budget			857.000	942.000	256.260

119**Diverse udgifter**

	Udgift	Stigning i %				
Beboermøder	3.000	3,00%	3.090	3.000	3.000	0
Tilskud:						
Tilskud til fester	10.000	3,00%	10.300	10.000	8.000	0
Afdelingsbestyrelsen:						
Rådighedsbeløb	12.000	3,00%	12.360	12.000	12.000	11.438
Kurser	2.000	3,00%	2.060	2.000	2.000	0
Mødeudgifter	20.000	3,00%	20.600	21.000	15.000	20.682
Telefon, Fax, Internet	0	3,00%	0	0	0	525
Diverse	0	3,00%	0	0	3.000	0
Øvrige diverse udgifter:						
Diverse gebyrer m.v.	1.000	3,00%	1.030	1.000	1.000	51
Gaver og blomster	1.000	3,00%	1.030	1.000	1.000	0
Kontingenter	1.000	3,00%	1.030	1.000	0	1.500
Andre udgifter:						
Revision	10.000	3,00%	10.300	10.000	10.000	8.938
Befordring	1.000	3,00%	1.030	1.000	1.000	1.234
Kassedifference m.v.	0	3,00%	0	0	0	0
Diverse	5.000	3,00%	5.150	5.000	0	13.768
I alt overført til budget			67.000	56.000	58.136	

119.8999 Afsat til uforudsete

Budgettal	Vælg beløb		40.000	40.000	40.000	0
I alt overført til budget				40.000	40.000	0

131 Andre renter

Diverse renter		20.000	20.000	15.000	10.231
Renteudgifter af mellemregning forretnin		0	0	0	17.741
I alt overført til budget			20.000	15.000	27.972

UDGIFTER	2.702.000
INDTÆGTER	2.426.000
NØDVENDIG MERLEJE	<u>276.000</u>