

# BUDGET ÅR 2021 & 2022

## 41304 E/F FORTBO

FRA 01.01.2021 TIL 31.12.2021

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

---

**Administrator:** Helle Scharla  
45 26 86 54  
hea@newsec.dk

**Controller:** Bente Asmussen  
45 26 02 71  
bas@newsec.dk

## Budget m/prognose for E/F Fortbo

	Realiseret 2020	Budget 2020	Rev. Budget 2021	Budget 2022
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet ejerforeningsbidrag	3.609.100	3.609.100	3.609.100	3.609.100
Henlagt vandinstallationer;overskud projekt 2021	0	0	0	81.000
Lejeindtægt kælder og erhverv	58.100	55.000	55.000	55.000
Vaskeri	82.854	60.000	80.000	80.000
Nøgleskilt	12.757	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.762.811</b>	<b>3.724.100</b>	<b>3.744.100</b>	<b>3.825.100</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Faste omkostninger</b>				
Forsikring	-182.979	-192.000	-176.000	-130.000
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>-182.979</b>	<b>-192.000</b>	<b>-176.000</b>	<b>-130.000</b>
<b>Forsyning</b>				
El-forbrug	-133.942	-110.000	-130.000	-130.000
Renovation Rødovre Kommune	-337.552	-337.552	-351.778	-351.778
Ekstra renovation	-28.244	-5.000	-25.000	-5.000
Netværk byg, A,b og c.	-17.935	0	0	0
Internet, Tlf.	-41.584	-25.000	-45.000	-40.000
<b>Forsyning i alt</b>	<b>-559.256</b>	<b>-477.552</b>	<b>-551.778</b>	<b>-526.778</b>
<b>Renholdelse</b>				
Snerydning, grus og saltning	-2.261	-15.000	-15.000	-15.000
Trappevask / Elevator vinduespolering	-56.813	-63.000	-60.000	-60.000
Artikler fællesarealer	-14.916	-15.000	-20.000	-20.000
Corona-udgifter	-42.440	-10.000	-10.000	-10.000
Rengøringsartikler	0	0	-20.000	-20.000
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>-116.429</b>	<b>-103.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>
<b>Ejendoms kontor &amp; vaskeri</b>				
Løn, ejendomsfunktionær	1 -1.222.758	-1.082.415	-1.241.060	-1.364.060
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	-139.001	-95.000	-145.000	-130.000
Køb af redskaber over straksafskrivnings	-72.826	-25.000	-30.000	-30.000
Drift af varmecentral incl. vand	-80.489	-35.000	-50.000	-50.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg	-4.673	-10.000	-10.000	-10.000
Drifts-og vedligeholdelse elevatorer	-116.559	-60.000	-70.000	-70.000
Drift af indbrudsalarmanlæg	-2.950	-5.000	-5.000	-5.000
Drift / Leje varmemålere	-28.138	-30.000	-30.000	-30.000
Drift af vaskeriet	-120.154	-70.000	-100.000	-50.000
Drift af ejendomskontoret	-65.264	-30.000	-45.000	-30.000
<b>Ejendoms kontor &amp; vaskeri i alt</b>	<b>-1.852.813</b>	<b>-1.442.415</b>	<b>-1.726.060</b>	<b>-1.769.060</b>

## Budget m/prognose for E/F Fortbo

		Realiseret 2020	Budget 2020	Rev. Budget 2021	Budget 2022
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	2	<b>-559.218</b>	<b>-560.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>-890.000</b>
<b>Administration</b>					
Ejendomsadministration		-172.006	-170.000	-180.500	-181.000
Anden administration		-750	0	0	0
Varmeregnskabshonorar		-54.715	-45.000	-60.500	-55.000
Revisionshonorar, foreninger		-15.938	-18.000	-18.000	-18.000
Honorarer jura		-28.125	-25.000	-30.000	-25.000
Konsulentbistand		0	-7.000	-7.000	-7.000
Øvrig administration	3	-83.160	-91.000	-77.000	-79.000
<b>Administration i alt</b>		<b>-354.694</b>	<b>-356.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-3.625.388</b>	<b>-3.130.967</b>	<b>-3.381.838</b>	<b>-3.805.838</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>137.423</b>	<b>593.133</b>	<b>362.262</b>	<b>19.262</b>
<b>Finansielle poster</b>					
Finansielle Udgifter		-751	0	0	0
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>136.672</b>	<b>593.133</b>	<b>362.262</b>	<b>19.262</b>

### Fordeling

De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:

2.376

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt  
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

1.519

# Budget m/prognose for E/F Fortbo

Noter:	Realiseret 2020	Budget 2020	Rev.Budget 2021	Budget 2022
<b>1 Ejendoms kontor &amp; vaskeri</b>				
Løn, ejendomsfunktionær	1.227.859	950.000	1.170.000	1.240.000
Lønrefusion	-219.132	0	-30.000	0
Overarbejdsbetaling	74.285	50.000	0	0
ATP / AM-bidrag	6.185	6.000	6.060	6.060
Lønsumsafgift	83.460	55.000	60.000	80.000
AER / kompensation	5.613	8.000	5.000	5.000
Kørselsgodtgørelse	4.069	0	0	0
Reg. af feriepengeforpligtelse	11.328	-16.585	0	0
Forsikringer, ejd.funktionærer	3.158	6.000	5.000	5.000
Telefon, ejendomsfunktionær	7.769	7.000	0	8.000
Arbejdstøj	13.681	15.000	20.000	15.000
Kontorartikler	4.483	2.000	5.000	5.000
<b>Ejendoms kontor &amp; vaskeri i alt</b>	<b>1.222.758</b>	<b>1.082.415</b>	<b>1.241.060</b>	<b>1.364.060</b>
<b>2 Vedligeholdelse og forbedringer</b>				
Terrænbelægninger	5.684	0	0	0
Beplantninger	22.936	0	0	0
Skilte mv.	1.569	0	0	0
Udendørsområde	44.661	0	0	0
Afløb og faldstammer mv.	85	0	0	0
Vinduer og døre	22.932	0	0	0
Cykelskur	95.987	0	0	0
Vedligeholdelse bygning	48.327	0	0	0
Trapper, repo og gelænder	127.769	160.000	0	0
Vand og varmeinstallation	52.554	0	0	0
Nye vandinstallationer 3. sal blok A & C	0	0	900.000	0
Bidrag vandværk 3 sals lejligheder blok A & C	0	0	-900.000	0
Ventilationsanlæg	0	0	50.000	0
Bidrag vandværk 3 sals lejligheder blok A & C	0	0	0	0
Befugtere	9.297	0	0	0
El-installationer	77.356	0	100.000	0
El ladestander til bil	0	0	0	140.000
Dørtelefoner, låse og nøgler	27.053	0	40.000	0
Inventar	18.974	0	0	0
Diverse vedl. til budgettering	4.034	400.000	240.000	750.000
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>559.218</b>	<b>560.000</b>	<b>430.000</b>	<b>890.000</b>

## Budget m/prognose for E/F Fortbo

Noter:	Realiseret 2020	Budget 2020	Rev.Budget 2021	Budget 2022
<b>3 Øvrig administration</b>				
Repræsentation	2.762	1.000	0	0
Diverse driftsomkostninger	3.749	15.000	2.000	2.000
Generalforsamling	2.081	2.000	2.000	2.000
Møder	10.025	10.000	3.000	5.000
Kontorartikler	1.379	10.000	5.000	5.000
Fotokopiering og IT	37.808	30.000	40.000	40.000
Telefon og porto	12.851	5.000	10.000	10.000
Transport	0	5.000	5.000	5.000
Hensættelse indbetaling udsk.vandinstall	1	0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	12.504	13.000	10.000	10.000
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>83.160</b>	<b>91.000</b>	<b>77.000</b>	<b>79.000</b>