

BUDGET M. PROGNOSE

41304 E/F FORTBO

FRA 01.01.2022 TIL 31.12.2022

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

Administrator:

Ursula Bresemann
45 26 09 48
urb@newsec.dk

Controller:

Bente Asmussen
45 26 02 71
bas@newsec.dk

Budget m/prognose for E/F Fortbo

	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag	4.509.104	4.509.100	3.661.570	3.661.570
Lejeindtægt kælder og erhverv	55.920	55.000	55.000	0
Vaskeri	96.425	80.000	80.000	80.000
Nøglesalg	10.411	0	0	0
Indtægter i alt	4.671.860	4.644.100	3.796.570	3.741.570
Omkostninger				
Faste omkostninger				
Forsikring	-179.607	-176.000	-130.000	-130.000
Faste omkostninger i alt	-179.607	-176.000	-130.000	-130.000
Forsyning				
El-forbrug	-164.443	-130.000	-170.000	-170.000
Renovation Rødovre Kommune	-351.777	-351.778	-390.000	-390.000
Ekstra renovation	-19.616	-25.000	-5.000	-5.000
IT og Telefonudgifter	-55.332	-45.000	-40.000	-40.000
Forsyning i alt	-591.169	-551.778	-605.000	-605.000
Renholdelse				
Snerydning, grus og saltning	-7.011	-15.000	-15.000	-15.000
Trappevask / Elevator vinduespolering	-52.069	-60.000	-60.000	-60.000
Skadedyr	0	0	-50.000	0
Artikler fællesarealer	-11.646	-20.000	-20.000	-20.000
Corona-udgifter	-29.399	-10.000	-10.000	-10.000
Rengøringsartikler	-13.431	-20.000	-20.000	-20.000
Renholdelse i alt	-113.556	-125.000	-175.000	-125.000
Ejendomskontor & vaskeri				
Ejendomskontoret	1 -1.352.248	-1.241.060	-1.364.060	-1.364.060
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	-185.626	-145.000	-150.000	-150.000
Køb af redskaber over straksafskrivnings	-46.022	-30.000	-30.000	-30.000
Drift af varmecentral incl. vand	-58.082	-50.000	-60.000	-60.000
Drift af varmeinstallationer	-3.314	0	0	0
Drift af køle- og ventilationsanlæg	-40.123	-10.000	-10.000	-10.000
Vedligeholdelse elevator og elevatortårn	-81.039	-70.000	-80.000	-80.000
Drift af indbrudsalarmanlæg	-1.250	-5.000	-5.000	-5.000
Drift / Leje varmemålere	-12.497	-30.000	-20.000	-20.000
Drift af vaskeriet	-115.030	-100.000	-50.000	-50.000
Drift af ejendomskontoret	-70.694	-45.000	-40.000	-40.000
Ejendomskontoret & vaskeri i alt	-1.965.924	-1.726.060	-1.809.060	-1.809.060

Budget m/prognose for E/F Fortbo

		Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2	-1.285.811	-1.330.000	-625.510	-625.510
Administration					
Ejendomsadministration		-175.705	-180.500	-150.000	-150.000
Varmeregnskabshonorar		-60.469	-60.500	-60.000	-60.000
Revisionshonorar, foreninger		-15.650	-18.000	-18.000	-18.000
Honorarer jura		5.250	-30.000	-30.000	-25.000
Konsulentbistand		0	-7.000	-10.000	-10.000
Øvrig administration	3	-86.795	-77.000	-84.000	-84.000
Administration i alt		-333.369	-373.000	-352.000	-347.000
Henlæggelser					
Oversk.vandins.henlagt t.ladestander bil		0	0	0	0
Henlæggelser i alt		0	0	0	0
Omkostninger i alt		-4.469.436	-4.281.838	-3.696.570	-3.641.570
Resultat af primær drift		202.424	362.262	100.000	100.000
Finansielle poster					
Finansielle Udgifter		-2.036	0	0	0
Finansielle poster i alt		-2.036	0	0	0
Periodens resultat		200.388	362.262	100.000	100.000

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

1.541

Budget m/prognose for E/F Fortbo

	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023
--	--------------------	----------------	----------------	------------------

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo				502.697
Årets budgetterede likviditetsændring				-75.000
Budgetteret likviditet, ultimo				<u>427.697</u>

Budget m/prognose for E/F Fortbo

Noter:	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022	Prognose 2023
1 Ejendomskontoret & vaskeri				
Ejendomskontoret	1.186.631	1.170.000	1.240.000	1.240.000
ATP / AM-bidrag	5.302	6.060	6.060	6.060
Lønsumsafgift	81.523	60.000	80.000	80.000
AER / kompensation	9.771	5.000	5.000	5.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	58.025	0	0	0
Lønrefusion	-50.000	-30.000	0	0
Forsikringer, ejd.funktionærer	3.633	5.000	5.000	5.000
Telefon, ejendomsfunktionær	0	0	8.000	8.000
Arbejdstøj	38.628	20.000	15.000	15.000
Kontorartikler	18.735	5.000	5.000	5.000
Ejendomskontoret & vaskeri i alt	1.352.248	1.241.060	1.364.060	1.364.060
2 Vedligeholdelse og forbedringer				
Skilte mv.	8.981	0	0	0
Udendørsområde	24.594	0	0	0
Afløb og faldstammer mv.	23.905	0	0	0
Linfoskærme	34.999	0	0	0
Vedligeholdelse opgange	2.750	0	0	0
Vand og varmeinstallation	26.488	0	0	0
Nye vandinstallationer 3sal blok A&CN	818.008	900.000	0	0
Ventilationsanlæg	41.758	50.000	25.000	25.000
El-installationer	84.069	100.000	0	0
El ladestandere til bil	0	0	105.000	0
Dørtelefoner, låse og nøgler	63.928	40.000	0	0
Diverse vedl. til budgettering	156.331	240.000	495.510	600.510
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1.285.811	1.330.000	625.510	625.510
3 Øvrig administration				
Repræsentation	4.122	0	0	0
Diverse driftsomkostninger	799	2.000	2.000	2.000
Generalforsamling	0	2.000	2.000	2.000
Møder	7.369	3.000	5.000	5.000
Kontorartikler	3.116	5.000	5.000	5.000
Fotokopiering og IT	47.320	40.000	40.000	40.000
Telefon og porto	7.651	10.000	10.000	10.000
Transport	0	5.000	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	16.419	10.000	15.000	15.000
Øvrig administration i alt	86.795	77.000	84.000	84.000

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2022	100.000
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	-175.000
Regulering i alt	-175.000
Likviditet til/fra driften	-75.000
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Likviditet til finansiering	0
Årets budgetterede likviditet	-75.000
Likvider, primo	502.697
Budgetteret likviditet, ultimo	427.697