

Q V O R T R U P

Budget 2023

5902 E/F Godthåbs Have

	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022
Indtægter:		
Opkrævede fællesbidrag	6.683.933	6.552.876
1 Andre indtægter	434.200	444.275
Indtægter i alt	7.118.133	6.997.151
Udgifter:		
Renovation	790.000	719.591
Ejendomsskat	12.000	11.698
Ejendomsforsikring	600.000	412.731
2 El og vand	730.000	733.005
3 Renholdelse	647.500	611.125
4 Funktionærfunktion	948.000	894.739
Fællesantenne	62.000	82.844
5 Administration	567.000	508.648
Revision	60.000	55.000
Varme- og vandregnskab	110.000	90.640
6 Serviceaftaler	235.500	217.841
Leje af garage 44	25.000	23.200
Bidrag fællesudgift til ejede lejligheder	60.000	54.758
7 Møder og generalforsamlinger m.m.	79.500	64.867
8 Øvrige administrationsomkostninger	40.000	41.182
9 Vedligeholdelse, løbende	1.000.000	1.030.715
10 Vedligeholdelse, genopretning og renovering	1.100.000	641.873
Afskrivninger	26.750	26.750
Udgifter i alt	7.093.250	6.221.207
Driftsresultat før finansielle poster	24.883	775.944
11 Renter, netto	1.500	129.239
Årets resultat	23.383	646.705
Antal fordelingstal	22.140	22.140
Årlig fællesbidrag pr. fordelingstal	302	296

	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022
1 Andre indtægter		
Lejeindtægter, P-pladser - gård	100.000	101.317
Lejeindtægter, P-pladser - garage	38.000	38.800
Vaskebrik	280.000	288.293
Kælderleje	15.000	14.665
Antenneleje	1.200	1.200
I alt	434.200	444.275
2 El og vand		
Elforbrug	650.000	654.691
Vandforbrug	80.000	78.314
I alt	730.000	733.005
3 Renholdelse		
Trappevask	310.000	292.880
Vinduespudsning	60.000	52.134
Skorstensfejning	15.000	15.919
Affaldsskakt, poser og tømning	165.000	157.221
Kørsel med affald	90.000	86.191
Vejsalt	5.000	4.779
Rengøringsartikler	1.000	526
Graffitirens	1.500	1.475
I alt	647.500	611.125
4 Funktionfunktion		
Funktionærløn	820.000	796.087
Pension	30.000	27.781
Feriepenge og -forpligtelse	0	-10.893
ATP	8.000	6.816
AER og barsel	10.000	7.882
Lønsumsafgift	35.000	31.041
Arbejdsskadeforsikring	12.000	11.086
Sygeforikring	6.000	4.738
Sundhedsforsikring	5.500	5.212
Telefon, ejendoms kontor	7.000	8.032
Arbejdstøj	4.500	3.207
Kurser	10.000	3.750
I alt	948.000	894.739
5 Administration		
Administration	467.000	423.648
Vederlag bestyrelse	100.000	85.000
I alt	567.000	508.648
6 Serviceaftaler		
Automatisk brandalarmanlæg, årsafgift	10.000	10.122
Blind alarm fra ABA-anlæg	30.000	33.487
Hjertestarter	1.500	1.250
Kontrolmanual og rapport	15.000	13.112
Telefon, elevator	33.000	27.658
Elevatordrift, lovpligtigt eftersyn	110.000	103.451
Teknikerhonorar	6.000	5.188
Skadedyrsbekæmpelse	30.000	23.573
I alt	235.500	217.841

	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022
7 Møder og generalforsamlinger m.m.		
Mødeudgifter, bestyrelse	6.000	1.290
Telefon- og administrationsgodtgørelse	20.000	14.850
Generalforsamling	30.000	8.045
Lokaleleje 2021	0	13.650
Arrangementer	20.000	15.556
Gaver	3.500	11.476
I alt	79.500	64.867
8 Øvrige administrationsomkostninger		
PBS gebyrer	25.000	22.850
Gebyrer	2.000	998
Porto	2.500	1.564
Kontorartikler	7.000	1.796
IT-udstyr, hjemmeside og elektronisk arkiv	3.500	2.961
Advokatombkostning	0	6.438
Afstemningsdifferencer	0	283
Indtægt på lejere+B30	0	-2.742
Diverse	5.000	7.034
I alt	40.000	41.182
9 Vedligeholdelse, løbende		
Blikkenslager		50.426
Elektriker		67.703
Kloakarbejder		7.163
Maler		2.219
Murer		102.532
Snedker og tømrer		15.310
ABA-anlæg		159.344
Elevator		221.066
Varmeanlæg		150.271
Gård, vej og have		40.603
Udskiftning låse og låseservice		41.621
Porte		80.974
Vaskerierne		25.568
Diverse småanskaffelser		19.976
Selvrisiko		45.939
I alt	1.000.000	1.030.715
10 Vedligeholdelse, genopretning og renovering		
Nye renselåger skorstene		63.938
Vaskemaskiner, betalings- og reservationssystem		577.935
Designmanual	250.000	0
Udskiftning af drypskinner ved muren på garagetaget	200.000	0
Ikke specificeret vedligeholdelse	650.000	0
I alt	1.100.000	641.873
11 Renter, netto		
Renteudgifter	0	128.017
Diverse renter	1.500	1.222
I alt	1.500	129.239