

**BUDGET****42268 E/F TUBORG SUNDPARK****FRA 01.01.2023 TIL 31.12.2023**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. april 2023

Dirigent

**Administrator:**

Ursula Bresemann  
45 26 09 48  
urb@newsec.dk

**Controller:**

Janni Axtoft Munk Boelsgaard  
45 26 02 33  
jbg@newsec.dk

# Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

		Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		4.679.999	4.680.000	4.914.000
Øvrige indtægter		0	7.500	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>4.679.999</b>	<b>4.687.500</b>	<b>4.914.000</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Forsikring		-290.313	-290.000	-298.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>		<b>-290.313</b>	<b>-290.000</b>	<b>-298.000</b>
<b>Forsyning</b>				
El-forbrug		-313.402	-247.000	-275.000
Renovation via skattebillet		-142.780	-143.000	-171.820
Internet		-2.988	-3.000	-3.000
<b>Forsyning i alt</b>		<b>-459.170</b>	<b>-393.000</b>	<b>-449.820</b>
<b>Renholdelse</b>				
Pasning af ude arealer		-373.719	-374.000	-377.750
Fjernelse af graffiti		-190	0	0
Rengøring indvendigt		-283.934	-280.700	-281.000
Udvendig vinduespolering		-71.730	-73.500	-75.000
El-pærer m.v.		-16.679	-15.000	-15.000
Artikler fællesarealer		-760	-5.000	-5.000
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>-747.011</b>	<b>-748.200</b>	<b>-753.750</b>
<b>Fælles drift</b>				
Vicevært	1	-439.989	-437.500	-422.800
Drift af afløbsinstallationer		-13.875	-15.000	-15.000
Drift af vandinstallationer		-54.534	-36.000	-40.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-16.467	-16.000	-18.000
Drift af elevatorer		-54.424	-53.000	-59.000
Drift af brandanlæg		-36.021	-65.000	-45.000
Service og tilsyn tekn.install.		-19.003	-22.000	-22.000
Diverse serviceabonnementer		-16.689	-11.000	-20.000
<b>Fælles drift i alt</b>		<b>-651.003</b>	<b>-655.500</b>	<b>-641.800</b>
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>2</b>	<b>-839.411</b>	<b>-1.146.000</b>	<b>-4.222.000</b>

# Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

		Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>Administration</b>				
Emo - ordning		-9.000	-9.000	-10.000
Ejendomsadministration		-162.774	-162.775	-168.000
Ejendomsadministration, ekstra		-4.833	0	-7.500
Anden administration		-889	-12.000	0
Varmeregnskabshonorar		-25.969	-27.000	-27.000
Revisionshonorar, foreninger		-16.350	-17.000	-17.000
Honorarer jura		-5.000	-75.000	-90.000
Konsulentbistand		-95.406	-75.000	-20.000
Øvrig administration	3	-396.748	-414.000	-340.000
<b>Administration i alt</b>		<b>-716.968</b>	<b>-791.775</b>	<b>-679.500</b>
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-3.703.876</b>	<b>-4.024.475</b>	<b>-7.044.870</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>976.123</b>	<b>663.025</b>	<b>-2.130.870</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle Udgifter	4	-20.526	-25.000	0
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-20.526</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>955.597</b>	<b>638.025</b>	<b>-2.130.870</b>

## Fordeling

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

15.468

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

317,69

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

## Likviditet (se specifikation)

<b>Likviditet, primo</b>	3.737.940
Årets budgetterede likviditetsændring	-2.130.870
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>1.607.070</b>

Der gøres opmærksom på, at omkostningerne er kr. 2.130.870 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

# Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Noter	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>1</b>			
<b>Vicevært</b>			
Forsikringer, ejd.funktionærer	836	1.000	1.000
Telefon, ejendomsfunktionær	1.788	1.500	1.800
Ekstern vicevært service	437.365	435.000	420.000
<b>Vicevært i alt</b>	<b>439.989</b>	<b>437.500</b>	<b>422.800</b>
<b>2</b>			
<b>Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Terrænbelægninger	10.000	10.000	0
Beplantninger	230.634	300.000	175.000
Terræn, grund diverse	23.361	25.000	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	6.630	0	0
Facader	4.531	50.000	2.500.000
Udv. vinduer/døre	90.728	100.000	400.000
Porte	8.366	15.000	0
Bygning udvendig diverse	72.169	125.000	0
Indvendige vægge	22.257	25.000	115.000
Trapper og ramper	84.832	110.000	110.000
Afløbsinstallationer og sanitet	17.521	25.000	0
Vandinstallationer	43.780	30.000	0
Varmeanlæg	9.816	40.000	0
Ventilationsanlæg	47.157	35.000	0
Brandalarm -og slukningsanlæg	29.185	50.000	0
El-installationer	49.265	30.000	0
Elevatorer	63.839	100.000	0
Skilte m.v.	949	5.000	0
Nøgler og kort	4.075	5.000	0
Dørtelefonanlæg	588	30.000	0
Juleudsmykning	0	4.000	0
Inventar diverse	7.840	2.000	0
Selvrisiko, forsikringskade	5.186	30.000	0
Diverse vedl. til budgettering	0	0	572.000
Ekstern rådgiverbistand	6.703	0	350.000
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>839.411</b>	<b>1.146.000</b>	<b>4.222.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

Noter	Realiseret 2022	Budget 2022	Budget 2023
<b>3</b>			
<b>Øvrig administration</b>			
Kontingenter	312.717	313.000	245.000
Repræsentation	2.167	3.000	3.000
Bestyrelsesgodtgørelse	10.700	15.000	11.000
Generalforsamling	34.810	40.000	40.000
Møder	12.126	20.000	15.000
Kontorartikler og tryksager	0	6.000	5.000
Fotokopiering og IT	7.980	5.000	6.000
Afrundinger og differencer	1	0	0
Gebyrer	16.247	12.000	15.000
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>396.748</b>	<b>414.000</b>	<b>340.000</b>
<b>4</b>			
<b>Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	20.526	25.000	0
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>20.526</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2023</b>	<b>-2.130.870</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>-2.130.870</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>0</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-2.130.870</b>
Likvider, primo	3.737.940
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>1.607.070</b>