Bilag 2

Marts 2022

# Forslag til Driftsbudget for
# 2022 og 2023

| | | Budget 2023 | | Budget 2022 | Note | Regnskab 2021 | Budget 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Indtægter** | | | | | | | |
| *Kontingenter* | | | | | | | |
| Fællesudgifter, 72 huse, kr. 930 -> 1.080 | | ***933.120*** | 12) | ***868.320*** | 1) | 803.520 | 803.520 |
| *Ekstraordinære indtægter* | | *0* | | ***0*** | | 4.000 | 1.000 |
| *Renteindtægter* | | *2.000* | | ***2.000*** | 2) | 2.362 | 2.000 |
| *Indtægter ialt* | | *935.120* | | ***870.320*** | | 809.882 | 806.520 |
| **Omkostninger** | | | | | | | |
| *Driftsomkostninger* | | | | | | | |
| Vand | | *412.000* | | ***400.000*** | 3) | 476.555 | *480.000* |
| Container & Vognmand | | *20.000* | | ***20.000*** | | 15.594 | *20.000* |
| Bestyrelseshonorarer | | *35.450* | 4) | ***35.450*** | 4) | 34.755 | *34.755* |
| Kontor & Adm. | | *48.925* | | ***47.500*** | 5) | 33.997 | *40.000* |
| Skatter & Forsikringer | | *9.270* | | ***9.000*** | 6) | 7.550 | *8.500* |
| Tab / Kassedifference | | *0* | | ***0*** | | 0 | *0* |
| Advokat | | *0* | | ***0*** | | 56.406 | *18.100* |
| Maskinpark,værktøj og andre anskaffelser | | *10.300* | | ***10.000*** | | 12.931 | *10.000* |
| El varmecentral | | *12.360* | | ***12.000*** | | 8.799 | *9.000* |
| Vedl. Skur ved container | | *0* | | ***0*** | | 0 | *0* |
| Vedl. Fællesarealer | | *269.000* | 13) | ***306.500*** | 7) | 327.399 | *380.000* |
| Vedl. Legeplads | | *6.180* | | ***6.000*** | | 5.773 | *10.000* |
| Vedl. Varmeledninger | | *22.000* | | ***81.500*** | 8) | 20.900 | *40.000* |
| Vedl. Målere | | *5.000* | | ***5.000*** | | 0 | *5.000* |
| Vedl. Varmecentral | | *190.000* | 14) | ***31.000*** | 9) | 87.621 | *45.000* |
| *Driftsomkostninger ialt* | | *1.040.485* | | ***963.950*** | | 1.088.280 | *1.100.355* |
| *Afskrivninger* | | | | | | | |
| Afskrivning legeplads (10 år) | **181.367** | *0* | | ***0*** | | 0 | 0 |
| Afskrivning varmecentral (15 år) | **366.000** | *26.200* | | ***26.200*** | | 26.200 | 26.200 |
| Afskrivning varmeledninger (20 år) | **170.000** | *0* | | ***0*** | | 0 | 0 |
| Afskrivning målere (10 år) | **152.385** | *15.250* | | ***15.250*** | | 15.250 | 15.250 |
| *Afskrivninger ialt* | | *41.450* | | ***41.450*** | | 41.450 | 41.450 |
| *Renteomkostninger* | | | | | | | |
| *Renter/bidrag i alt (negativ rente 2022: -1,1%)* | | *40.000* | | ***40.000*** | 10) | 26.808 | 14.000 |
| *Omkostninger ialt* | | *1.121.935* | | ***1.045.400*** | | 1.156.538 | *1.155.805* |
| **Driftsresultat** | | *-186.815* | 15) | ***-175.080*** | 11) | -346.656 | -349.285 |

# Forslag til budget for
# Varmeregnskab 2022

## Á conto indbetalinger

| | |
|---|---|
| Á conto varme kr. 1.250, 71 huse, 12 mdr. (uændret) | 1.065.000 |
| Á conto varme kr. 1.650, 1 hus, 12 mdr. (uændret) | 19.800 |
| ***Indtægter ialt*** | **1.084.800** |

## Varmeregning

| | |
|---|---|
| ***Estimerede fjernvarmeudgifter*** | **1.050.000** |

**Varme opgørelse** (Beboerne skal netto have tilbagebetalt:) **34.800**

# Noter til Driftsbudget 2022 + 2023

**Note 1: Kontingent 72 huse**

Kontingentet hæves 1. juli 2022 med 150 kr. pr. måned for at imødese flere ekstraudgifter iht. budget (Haveudvalg, Note 7 og rådgivning om rør, Note 8), samt øget inflation (regulering 5%).

**Note 2: Renteindtægter**

| | | |
|---|---|---|
| • Afkast fra Investeringskonto, ca. 290.000 kr. (DI Korte Obl.) | kr. | 2.000 |

**Note 3: Vand**

Vandforbruget er faldet i løbet af 2021 (flere huse har været ubeboet, lækage i rør, løbende toiletter?), og hvis vandforbruget stabiliserer sig på det nye lave niveau vi oplevede i 4. kvt. 2021, kan vi se frem til et historisk lavt vandforbrug for 2022 – men lad os nu se…! Samtidig er vandprisen **faldet** en anelse i forhold til 2021.

**Note 4: Bestyrelseshonorar**

| | | |
|---|---|---|
| • Kasserer/administrator (regulering 2%), uændret. i 2023 | kr. | 35.450 |

**Note 5: Kontor og Adm.**

| | | |
|---|---|---|
| • Kontorhold (abonnementer, booking, best.middag, m.m.) | kr. | 21.000 |
| • Møder (best. møder, udvalg, m.m.) | kr. | 2.000 |
| • Bankgebyrer samt PBS gebyrer | kr. | 8.500 |
| • Gaver (GF, bestyrelse, blomster) | kr. | 7.500 |
| • Fællesarrangementer (fastelavn, GF) | kr. | 8.500 |

**Note 6: Skatter og Forsikringer**

| | | |
|---|---|---|
| • Forsikringer (best.ansvar-, arbejdsskade- og erhvervsforsikring) | kr. | 9.000 |

**Note 7: Vedl. Fællesarealer**

*Ordinære fællesudgifter*

| | | |
|---|---|---|
| • Græsslåning (ca. 13 x 2.700) | kr. | 36.750 |
| • Årlig beskæring (Hansons) | kr. | 26.250 |
| • Snerydning | kr. | 26.250 |
| • Ekstra beskæring | kr. | 4.250 |
| • Træfældning, rodfræsning og udvidet beskæring | kr. | 10.500 |
| • Bortkørsel af grenaffald (grenbunker forår og efterår) | kr. | 16.000 |
| • Havemand (Søren), max. 100 timer á 310 kr. | kr. | 31.000 |
| • Arbejdsdag | kr. | 4.500 |
| • Mindre beplantninger, krukker m.m. | kr. | 2.000 |
| I alt | kr. | 158.000 |

*Ekstraordinære fællesudgifter*

| | | |
|---|---|---|
| • Fortsat bekæmpelse af brombærkrat på kongevejsskråningen | kr. | 10.500 |
| • Udgifter til haveudvalg, som ikke blev afholdt i 2021 + 5% | kr. | 63.000 |
| • Hensættelse til 'Fældning og Nyplantning' | kr. | 75.000 |
| I alt | kr. | 148.500 |

| | | |
|---|---|---|
| Vedl. fællesarealer i alt | kr. | 306.500 |

# Noter til Driftsbudget 2022 + 2023

**Note 8: Vedl. Varmeledninger**

| | |
|---|---|
| • Mindre utætheder i rørsystemet generelt | kr. 10.500 |
| • Udstående rørreparation Blok E | kr. 10.500 |
| • Udskiftning af defekte stophaner i huse | kr. 10.500 |
| • Rådgivning til renovering af rør under blokkene | kr. 50.000 |

**Note 9: Vedl. Varmecentral**

| | |
|---|---|
| • Serviceeftersyn i varmecentralen | kr. 16.000 |
| • Udskiftning af defekte haner | kr. 15.000 |

**Note 10: Renteomkostninger**

Fra og med 1. februar 2022 udgør renten -1,1% af hele vores indestående på henholdsvis Erhvervs- og Girokonto:

| | |
|---|---|
| • Renteudgift 1,1%, 12 måneder af 3.2 million | kr. 35.200 |
| • Renteudgift 1,1%, 12 måneder af 400.000 kr. på Girokonto | kr. 4.400 |

**Note 11: Driftsresultat 2022**

Det budgetterede underskud skyldes hovedsagelig følgende ekstra udgifter:

| | |
|---|---|
| • Implementering af plan fra haveudvalget | kr. 63.000 |
| • Hensættelse til 'Fældning og Nyplantning' | kr. 75.000 |
| • Konsulentbistand til forundersøgelse omkring 'Nye rør' | kr. 50.000 |
| • I alt | kr. 188.000 |

***Dette vil reducere vores likviditet i 2022 med -133.600 kr., i forhold til niveau 2021.***

**Note 12: Kontingent 72 huse**

Kontingentstigningen på 150 kr. i 2022 giver i 2023 en merindtægt på 129.600 kr. pr. år.

**Note 13: Vedl. Fællesarealer**

*Ordinære fællesudgifter*

| | |
|---|---|
| Ordinære fællesudgifter 2022 + 3% | kr. 162.000 |

*Ekstraordinære fællesudgifter*

| | |
|---|---|
| • Serviceeftersyn af samtlige rottespærrer (ca. 72 stk.) | kr. 32.000 |
| • Hensættelser til 'Fældning og Nyplantning' | kr. 75.000 |
| Vedl. Fællesarealer i alt … | kr. 269.000 |

**Note 14: Vedl. Varmecentral**

| | |
|---|---|
| • Serviceeftersyn i varmecentralen inkl. mindre reparationer | kr. 15.000 |
| • Nyrenovering af støttemure ved indgang til varmecentralen | kr. 175.000 |

**Note 15: Driftsresultat 2023**

Det budgetterede underskud skyldes hovedsagelig følgende ekstra udgifter:

| | |
|---|---|
| • Hensættelse til 'Fældning og Nyplantning', Note 13 | kr. 75.000 |
| • Renovering af støttemure ved varmecentralen, Note 14 | kr. 175.000 |

***Dette vil reducere vores likviditet i 2023 med -278.995 kr., i forhold til niveau 2021.***
***I 2025 og frem forventes vi at fået overskud på driften, og dermed en forøgelse af likviditeten.***