

**BUDGET****63689 A/B TELEMARKEN****FRA 01.01.2022 TIL 31.12.2022**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den  
23. marts 2022

Dirigent

---

**Administrator:**

Katharina Jørgensen  
45 26 01 66  
KAJ@newsec.dk

**Controller:**

Kristina Behrendtz  
45 26 01 60  
krb@newsec.dk

# Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

	Note	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet boligafgift	1	3.428.228	3.428.229	3.427.707
Lejeindtægt		121.908	121.908	70.000
Øvrige Indtægter	2	117.048	0	115.884
<b>Indtægter i alt</b>		<b>3.667.184</b>	<b>3.550.137</b>	<b>3.613.591</b>
<b>Omkostninger</b>				
Forsikring og ejendomsskatter	3	-394.099	-393.100	-393.100
Forsyning	4	-541.361	-520.000	-622.000
Renholdelse	5	-157.132	-165.500	-171.000
Fælles drift	6	-116.051	-145.000	-146.500
Vedligeholdelse	7	-683.893	-1.010.000	-1.587.000
Administration	8	-408.838	-456.050	-455.075
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-2.301.373</b>	<b>-2.689.650</b>	<b>-3.374.675</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>1.365.811</b>	<b>860.487</b>	<b>238.916</b>
Afskrivninger		-11.434	-11.426	0
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle udgifter	9	-368.388	-318.000	-365.000
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-368.388</b>	<b>-318.000</b>	<b>-365.000</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>985.989</b>	<b>531.061</b>	<b>-126.084</b>
<b>Likviditet (se specifikation)</b>				
Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger				-790.084

Der gøres opmærksom på, at omkostninger samt afdrag på prioritetsgæld er kr. 790.084 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning

## Kommentarer:

Bemærk kommentaren omkring likviditeten

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 31.12.2022</b>	<b>-126.084</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>-126.084</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
Finansiering af Facader og Trapper & Ramper	-2.300.000
Afdrag på gæld til kreditinstitutter	-664.000
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>-2.964.000</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>-3.090.084</b>
Likvider, primo	4.214.829
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>1.124.745</b>
Aktuelt max. på kassekredit	-
<i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i>	<b>-790.084</b>

# Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Noter	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>1 Boligafgift</b>			
Boligafgift	3.249.668	3.249.669	3.249.672
Diverse indtægt	173.460	173.460	173.460
Diverse indtægt	5.100	5.100	4.575
<b>Boligafgift i alt</b>	<b>3.428.228</b>	<b>3.428.229</b>	<b>3.427.707</b>
<b>2 Øvrige indtægter</b>			
Diverse indtægt	96.044	0	115.884
Andre driftsindtægter	22.254	0	0
Porto og kopier	-1.250	0	0
<b>Diverse indtægt i alt</b>	<b>117.048</b>	<b>0</b>	<b>115.884</b>
<b>3 Forsikring og ejendomsskatter</b>			
Skatter og afgifter	308.077	308.100	308.100
Bygningsforsikring	86.021	85.000	85.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>	<b>394.099</b>	<b>393.100</b>	<b>393.100</b>
<b>4 Forsyning</b>			
El-forbrug	81.606	65.000	106.000
Vandudgift	232.299	250.000	260.000
Renovation via skattebillet	208.538	205.000	246.000
Renovation	18.719	0	10.000
Internet	198	0	0
<b>Forsyning i alt</b>	<b>541.361</b>	<b>520.000</b>	<b>622.000</b>
<b>5 Renholdelse</b>			
Snerydning, grus og saltning	0	2.000	0
Fjernelse af graffiti	18.919	20.000	20.000
Rengøring indvendigt	127.856	140.000	140.000
Udvendig vinduespolering	10.004	3.500	11.000
Artikler fællesarealer	330	0	0
Rengøringsartikler	23	0	0
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>157.132</b>	<b>165.500</b>	<b>171.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Noter	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>6 Fælles drift</b>			
Løn, ejendomsfunktionær	108.583	130.000	130.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	1.013	0	1.500
Reparation af maskinel og materiel	0	5.000	5.000
Drift af varmeinstallationer	6.455	10.000	10.000
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>116.051</b>	<b>145.000</b>	<b>146.500</b>
<b>7 Vedligeholdelse</b>			
Facader	1.513	300.000	500.000
Udv. vinduer/døre	1.811	0	0
Indvendige vægge	3.477	0	0
Lofter	0	50.000	0
Fortrapper og ramper	283.275	2.000.000	2.000.000
Bygning indvendig diverse	2.671	0	0
Henlæggelse	0	-2.300.000	-2.300.000
Afløbsinstallationer og sanitet	26.573	42.000	70.000
Vandinstallationer	16.412	50.000	0
Varmeanlæg inkl. Varmefordelingsmåler	45.000	96.000	600.000
Ventilationsanlæg	71.600	80.000	0
Brandalarm -og slukningsanlæg	1.196	0	25.000
El-installationer	30.669	0	25.000
Antenneanlæg	10.246	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	517.000	517.000
Projekt - Gårdlaug, renovering	189.451	175.000	150.000
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>683.893</b>	<b>1.010.000</b>	<b>1.587.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2022 - 31.12.2022

Noter	Realiseret 2021	Budget 2021	Budget 2022
<b>8 Administration</b>			
Ejendomsadministration	132.316	132.300	135.600
Anden administration	750	750	775
Honorar til valuar	17.000	17.000	18.000
Varmeregnskabshonorar	24.736	28.000	28.000
Revisionshonorar, foreninger	17.500	30.000	17.700
Honorarer jura	5.700	25.000	25.000
Konsulentbistand	0	10.000	0
Gårdlaug	116.476	116.000	118.000
Repræsentation	750	0	1.000
Diverse driftsomkostninger	0	1.000	0
Bestyrelsesgodtgørelse	60.000	60.000	60.000
Generalforsamling	14.954	5.000	15.000
Møder	3.842	3.000	5.000
Kontorartikler og tryksager	237	0	0
Fotokopiering og IT	1.538	2.000	2.000
Telefon og porto	0	2.000	2.000
Fester	0	12.000	12.000
Afrundinger og differencer	-0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	13.039	12.000	15.000
<b>Administration i alt</b>	<b>408.838</b>	<b>456.050</b>	<b>455.075</b>
<b>9 Finansielle udgifter</b>			
Renter bank	36.082	16.000	35.000
Renter prioritetsgæld	332.307	302.000	330.000
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>368.388</b>	<b>318.000</b>	<b>365.000</b>