

**BUDGET****41727 E/F LAUGSGÅRDEN****FRA 01.07.2023 TIL 30.06.2024**

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 23-10-2023

Dirigent

---

**Administrator:**

Sonny Schneider  
45 26 01 17  
sosc@newsec.dk

**Controller:**

Marianne Andersen  
45 26 01 39  
maa@newsec.dk

## Resultatbudget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

		Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		2.784.498	2.784.500	2.784.500
Lejeindtægt		25.710	20.000	25.000
Øvrige indtægter		2.150	0	0
<b>Indtægter i alt</b>		<b>2.812.357</b>	<b>2.804.500</b>	<b>2.809.500</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Skatter og afgifter		-5.245	-7.000	-7.000
Forsikring		-126.591	-125.000	-175.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>		<b>-131.837</b>	<b>-132.000</b>	<b>-182.000</b>
<b>Forsyning</b>				
Betaling fra lejere, varme		480	500	500
El-forbrug		-66.144	-90.000	-70.000
Vandudgift		-284.017	-325.000	-300.000
Renovation via skattebillet		-407.765	-400.000	-445.000
Skadedyrsbekæmpelse		-2.107	0	-5.000
<b>Forsyning i alt</b>		<b>-759.553</b>	<b>-814.500</b>	<b>-819.500</b>
<b>Renholdelse</b>				
Snerydning, grus og saltning		-22.471	-50.000	-25.000
Rengøring indvendigt		-85.245	-90.000	-90.000
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>-107.716</b>	<b>-140.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>Fælles drift</b>				
Vicevært	1	-271.566	-276.800	-277.000
Gårdlaug		-241.291	-270.000	-150.000
Køb af redskaber over straksafskrivnings		0	-10.000	0
Drift af varmeinstallationer		-49.500	-53.000	-53.000
<b>Fælles drift i alt</b>		<b>-562.357</b>	<b>-609.800</b>	<b>-480.000</b>
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>2</b>	<b>-121.895</b>	<b>-640.000</b>	<b>-350.000</b>
<b>Administration</b>				
Ejendomsadministration		-135.756	-122.000	-140.000
Ejendomsadministration - Ekstra		-11.200	-8.650	-8.500
Varmeregnskabshonorar		-40.209	-40.000	-41.500
Revisionshonorar, foreninger		-17.300	-17.300	-17.800
Honorarer jura		-49.025	-165.000	-150.000
Konsulentbistand		-22.050	-15.000	-15.000

## Resultatbudget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

		Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
Øvrig administration	3	-60.811	-55.100	-114.000
<b>Administration i alt</b>		<b>-336.351</b>	<b>-423.050</b>	<b>-486.800</b>
<b>Diverse</b>				
Bidrag til ejerforeninger		-37.951	-40.000	-40.000
<b>Diverse i alt</b>		<b>-37.951</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-2.057.660</b>	<b>-2.799.350</b>	<b>-2.473.300</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>754.697</b>	<b>5.150</b>	<b>336.200</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle Udgifter		-921	-5.000	0
<b>Finansielle poster i alt</b>		<b>-921</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>		<b>753.777</b>	<b>150</b>	<b>336.200</b>

### Fordeling

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

8,084

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

344,45

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

### Likviditet (se specifikation)

<b>Likviditet, primo</b>	3.568.990
Årets budgetterede likviditetsændring	336.200
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>3.905.190</b>

# Resultatbudget for perioden 01.07.2023 - 30.06.2024

Noter	Realiseret 2022/23	Budget 2022/23	Budget 2023/24
<b>1 Vicevært</b>			
Forsikringer, ejd.funktionærer	1.881	1.800	2.000
Ekstern vicevært service	269.685	275.000	275.000
<b>Vicevært i alt</b>	<b>271.566</b>	<b>276.800</b>	<b>277.000</b>
<b>2 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Terrænbelægninger	5.000	0	0
Beplantninger	1.079	0	0
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	3.656	0	0
Facader	4.375	0	0
Udv. vinduer/døre	1.581	0	0
Porte	5.338	0	0
Bygning udvendig diverse	7.810	0	0
Bygning indvendig diverse	4.537	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	1.406	0	0
Vandinstallationer	10.141	0	0
Varmeanlæg	20.348	0	0
El-installationer	47.486	0	0
Skilte m.v.	-1.460	0	0
Nøgler og kort	598	0	0
Selvrisiko, forsikringskade	10.000	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	640.000	350.000
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>121.895</b>	<b>640.000</b>	<b>350.000</b>
<b>3 Øvrig administration</b>			
Repræsentation	7.318	5.000	5.000
Bestyrelsesgodtgørelse	23.600	23.100	75.000
Generalforsamling	760	4.500	4.500
Møder	7.787	6.000	8.000
Kontorartikler og tryksager	1.780	0	0
Fotokopiering og IT	1.554	2.500	2.500
Transport	1.805	0	2.000
Gebyrer	16.206	14.000	17.000
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>60.811</b>	<b>55.100</b>	<b>114.000</b>

# Likviditetsbudget

<b>Årets resultat pr. 30.06.2024</b>	<b>336.200</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>336.200</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>336.200</b>
Likvider, primo	3.568.990
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>3.905.190</b>
Aktuelt max. på kassekredit	