

G/F Gertrud Rasks Vej 2-146 og FBV 2-22

**Gertrud Rasks Vej 2-146, mfl.
9210 Aalborg SØ**

CVR-nr. 29500401
Matr. nr. 18c, 18d, 18
Kundenr. 108-750

Budget for perioden

1. januar 2022 - 31. december 2022

| BUDGET | NOTE | BUDGET 2022 | REGNSKAB 2021 | BUDGET 2021 |
|--|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| INDTÆGTER | | | | |
| Grundejerforeningskontingent | | 877.900 | 877.966 | 877.900 |
| Øvrige indtægter | 1 | 0 | 5.176 | 0 |
| INDTÆGTER I ALT | | 877.900 | 883.142 | 877.900 |
| UDGIFTER | | | | |
| Forsikringer og abonnementer | 2 | 16.000 | 15.112 | 15.100 |
| Ejendomsdrift | 3 | 378.000 | 379.733 | 429.100 |
| Administrationshonorar, DEAS A/S | | 56.500 | 54.800 | 54.800 |
| Øvrige administrationsomkostninger | 4 | 55.900 | 52.026 | 86.300 |
| Løbende vedligeholdelse | | 70.000 | 66.409 | 76.000 |
| Større vedligeholdelsesarbejder | 5 | 0 | 236.657 | 220.000 |
| Renteudgifter | 6 | 11.000 | 10.584 | 7.600 |
| Afskrivninger | 7 | 41.500 | 41.355 | 52.000 |
| UDGIFTER I ALT | | 628.900 | 856.676 | 940.900 |
| DRIFTSRESULTAT | | 249.000 | 26.466 | -63.000 |
| RESULTATDISPONERING | | | | |
| Overført fra hensættelse til vedligehold | | 0 | -208.000 | -208.000 |
| Indbetalt til vedligeholdelse i året | | 208.000 | 145.000 | 145.000 |
| Overført resultat (egenkapital) | | 41.000 | 89.466 | 0 |
| DISPONERET I ALT | | 249.000 | 26.466 | -63.000 |

| NOTER TIL BUDGET | BUDGET 2022 | REGNSKAB 2021 | BUDGET 2021 |
|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 Øvrige indtægter | | | |
| Tilgodehavende fraflyttere | 0 | 5.176 | 0 |
| Øvrige indtægter i alt | <u>0</u> | <u>5.176</u> | <u>0</u> |
| 2 Forsikringer og abonnemeter | | | |
| Ejendomsforsikring | 13.500 | 13.011 | 13.000 |
| Telefon | 2.500 | 2.101 | 2.100 |
| Forsikringer og abonnemeter i alt | <u>16.000</u> | <u>15.112</u> | <u>15.100</u> |
| 3 Ejendomsdrift | | | |
| Lønudgift | 313.500 | 311.933 | 313.500 |
| Pensionsordning, medarbejderandel | 16.500 | 16.321 | 16.200 |
| ATP - foreningens andel | 3.500 | 3.408 | 3.600 |
| Pensionsordning, foreningens andel | 36.500 | 35.905 | 35.600 |
| Vicevært afløser | 0 | 12.155 | 10.000 |
| Barselsfond | 2.500 | 2.465 | 2.400 |
| Regulering af feriepengeforpligtelse | 0 | 0 | 6.100 |
| Feriefond, overgangsordning | 0 | 0 | 24.600 |
| Lønsumsafgift | 25.000 | 24.188 | 18.100 |
| Arbejdstøj | 1.500 | 1.043 | 5.300 |
| Refusion vicevært fra MEP | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| Materialeudgifter og anskaffelser | 7.000 | 5.698 | 13.500 |
| Drift af maskiner | 50.000 | 48.385 | 58.500 |
| Drift af fællesarealer | 35.000 | 32.805 | 42.500 |
| Service- rensning og kontrol rottespærre | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Service- tømning af vejbrønd | 4.500 | 4.192 | 3.300 |
| Service- brugsvansveklser | 15.000 | 13.735 | 8.400 |
| Ejendomsdrift i alt | <u>378.000</u> | <u>379.733</u> | <u>429.100</u> |
| 4 Øvrige administrationsomkostninger | | | |
| Godtgørelse til bestyrelse | 11.900 | 18.607 | 23.100 |
| Revisor | 7.000 | 3.850 | 7.700 |
| Advokat, juridisk bistand | 10.000 | 4.875 | 23.000 |
| Forbrugsregnskaber | 10.000 | 8.470 | 13.500 |
| Gebyrer mv. | 2.500 | 2.371 | 2.100 |
| Kontorartikler | 0 | 0 | 500 |
| Porto | 5.500 | 5.194 | 4.300 |
| Øvrige foreningsudgifter | 0 | 0 | 2.000 |
| Mødeudgifter | 7.000 | 6.950 | 8.000 |
| Bestyrelsesudgift | 0 | 0 | 1.000 |
| Div. udgifter vedr. net | 1.000 | 797 | 600 |
| Gaver og repræsentation | 1.000 | 912 | 500 |
| Øvrige administrationsomkostninger i alt | <u>55.900</u> | <u>52.026</u> | <u>86.300</u> |

NOTER TIL BUDGET

| | BUDGET | REGNSKAB | BUDGET |
|--|---------------|-----------------|----------------|
| | 2022 | 2021 | 2021 |
| 5 Større vedligeholdelsesarbejder | | | |
| Legeplads | 0 | 100.481 | 90.000 |
| Tag og låger | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Kloaker | 0 | 106.176 | 100.000 |
| Større vedligeholdelsesarbejder i alt | 0 | 236.657 | 220.000 |
| 6 Renteudgifter | | | |
| Renteudgifter, bank | 11.000 | 10.584 | 7.600 |
| Renteudgifter i alt | 11.000 | 10.584 | 7.600 |
| 7 Afskrivninger | | | |
| Afskrivning på maskiner | 41.500 | 41.355 | 52.000 |
| Afskrivninger i alt | 41.500 | 41.355 | 52.000 |