

**BUDGET****63325 A/B KATRINEDAL****FRA 01.01.2023 TIL 31.12.2023**

This document has esignatur Agreement-ID: 39e627JZyny250082561

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

Dirigent

---

**Administrator:**

Sonny Schneider  
45 26 01 17  
sosc@newsec.dk

**Controller:**

Lars Lindby Andersen  
45 26 05 13  
lan@newsec.dk

# Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

|                                 | Note | Realiseret<br>2022 | Budget<br>2022    | Budget<br>2023    |
|---------------------------------|------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Indtægter</b>                |      |                    |                   |                   |
| Opkrævet boligafgift            | 1    | 2.432.396          | 2.433.000         | <b>2.461.000</b>  |
| Lejeindtægt                     | 2    | 102.205            | 102.000           | <b>103.000</b>    |
| Særforbedring altan             | 3    | 132.771            | 0                 | <b>277.000</b>    |
| <b>Indtægter i alt</b>          |      | <b>2.667.372</b>   | <b>2.535.000</b>  | <b>2.841.000</b>  |
| <b>Omkostninger</b>             |      |                    |                   |                   |
| Forsikring og ejendomsskatter   | 4    | -444.865           | -441.500          | <b>-445.000</b>   |
| Forsyning                       | 5    | -363.527           | -382.000          | <b>-459.000</b>   |
| Renholdelse                     | 6    | -252.216           | -313.500          | <b>-325.500</b>   |
| Fælles drift                    | 7    | 0                  | -17.000           | <b>-17.000</b>    |
| Vedligeholdelse                 | 8    | -206.993           | -302.950          | <b>-292.950</b>   |
| Administration                  | 9    | -220.248           | -240.050          | <b>-253.550</b>   |
| <b>Omkostninger i alt</b>       |      | <b>-1.487.849</b>  | <b>-1.697.000</b> | <b>-1.793.000</b> |
| <b>Resultat af primær drift</b> |      | <b>1.179.524</b>   | <b>838.000</b>    | <b>1.048.000</b>  |
| Afskrivninger                   |      | -11.982            | -24.500           | <b>0</b>          |
| <b>Finansielle poster</b>       |      |                    |                   |                   |
| Finansielle udgifter            | 10   | -460.950           | -308.000          | <b>-474.000</b>   |
| <b>Finansielle poster i alt</b> |      | <b>-460.950</b>    | <b>-308.000</b>   | <b>-474.000</b>   |
| <b>Periodens resultat</b>       |      | <b>706.592</b>     | <b>505.500</b>    | <b>574.000</b>    |

## Likviditet (se specifikation)

Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger

**-42.000**

**Der gøres opmærksom på, at omkostninger samt afdrag på prioritetsgæld er kr. 42.000 større end indtægterne i dette budget, hvilket betyder at foreningen derfor bruger af sin likvidbeholdning**

## Kommentarer:

# Likviditetsbudget

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Årets resultat pr. 31.12.2023</b>  | <b>574.000</b>   |
| Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat   |                  |
| Ændring i andre tilgodehavender   | 0                |
| Ændring i anden gæld  | -82.000          |
| Regulering i alt  | -82.000          |
| <b>Likviditet til/fra driften</b>   | <b>492.000</b>   |
| <b>Investering</b>  |                  |
| <b>Likviditet til/fra projekter</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Finansiering</b>   |                  |
| Afdrag på gæld til kreditinstitutter  | -616.000         |
| <b>Likviditet til finansiering</b>  | <b>-616.000</b>  |
| <b>Årets budgetterede likviditet</b>  | <b>-124.000</b>  |
| Likvider, primo   | 2.524.824        |
| <b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>   | <b>2.400.824</b> |
| Aktuelt max. på kassekredit   |                  |
| <i>Årets resultat fratrukket årets afdrag på prioritets-/bankgæld, samt afskrivninger og låneomkostninger</i> | <b>-42.000</b>   |

# Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

| Noter                                      | Realiseret<br>2022 | Budget<br>2022   | Budget<br>2023   |
|--|--------------------|------------------|------------------|
| <b>1 Boligafgift</b>                       |                    |                  |                  |
| Boligafgift                                | 2.384.194          | 2.385.000        | <b>2.385.000</b> |
| 2% stigning pr. 1. juni                    | 0                  | 0                | <b>28.000</b>    |
| Kælderleje                                 | 48.202             | 48.000           | <b>48.000</b>    |
| <b>Boligafgift i alt</b>                   | <b>2.432.396</b>   | <b>2.433.000</b> | <b>2.461.000</b> |
| <b>2 Lejeindtægt</b>                       |                    |                  |                  |
| Lejeindtægt p-plads og garager             | 33.000             | 33.000           | <b>33.000</b>    |
| Lejeindtægt bolig                          | 69.205             | 69.000           | <b>70.000</b>    |
| <b>Lejeindtægt i alt</b>                   | <b>102.205</b>     | <b>102.000</b>   | <b>103.000</b>   |
| <b>3 Øvrige indtægter</b>                  |                    |                  |                  |
| Diverse indtægt uden lejemålsnr.           | 16.136             | 0                | <b>0</b>         |
| Særforbedring altan                        | 116.285            | 0                | <b>277.000</b>   |
| Rykkergebyrer                              | 350                | 0                | <b>0</b>         |
| <b>Diverse indtægt i alt</b>               | <b>132.771</b>     | <b>0</b>         | <b>277.000</b>   |
| <b>4 Forsikring og ejendomsskatter</b>     |                    |                  |                  |
| Skatter og afgifter                        | 357.680            | 358.000          | <b>358.000</b>   |
| Bygningsforsikring                         | 82.875             | 82.000           | <b>82.000</b>    |
| Arbejdsskade                               | 1.749              | 1.500            | <b>1.500</b>     |
| Erhvervsansvarsforsikring                  | 2.561              | 0                | <b>3.500</b>     |
| <b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b> | <b>444.865</b>     | <b>441.500</b>   | <b>445.000</b>   |
| <b>5 Forsyning</b>                         |                    |                  |                  |
| Varmeudgifter - ejd. & fælleslokale        | 4.382              | 6.000            | <b>6.000</b>     |
| El-forbrug                                 | 62.918             | 70.000           | <b>70.000</b>    |
| Vandudgift                                 | 149.163            | 150.000          | <b>200.000</b>   |
| Renovation via skattebillet                | 147.064            | 149.000          | <b>176.000</b>   |
| Renovation                                 | 0                  | 3.000            | <b>3.000</b>     |
| Skadedyrsbekæmpelse                        | 0                  | 4.000            | <b>4.000</b>     |
| <b>Forsyning i alt</b>                     | <b>363.527</b>     | <b>382.000</b>   | <b>459.000</b>   |

## Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

| Noter                           | Realiseret<br>2022 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|---------------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| <b>6</b>                        |                    |                |                |
| <b>Renholdelse</b>              |                    |                |                |
| Snerydning, grus og saltning    | 2.915              | 15.000         | <b>15.000</b>  |
| Rengøring indvendigt            | 238.334            | 290.000        | <b>300.000</b> |
| Artikler fællesarealer          | 10.967             | 8.000          | <b>10.000</b>  |
| Rengøringsartikler              | 0                  | 500            | <b>500</b>     |
| <b>Renholdelse i alt</b>        | <b>252.216</b>     | <b>313.500</b> | <b>325.500</b> |
| <b>7</b>                        |                    |                |                |
| <b>Fælles drift</b>             |                    |                |                |
| Drift af vandinstallationer     | 0                  | 16.000         | <b>16.000</b>  |
| Drift af varmeinstallationer    | 0                  | 1.000          | <b>1.000</b>   |
| <b>Fælles drift i alt</b>       | <b>0</b>           | <b>17.000</b>  | <b>17.000</b>  |
| <b>8</b>                        |                    |                |                |
| <b>Vedligeholdelse</b>          |                    |                |                |
| Beplantning/beskæring           | 14.811             | 0              | <b>20.000</b>  |
| Udv. vinduer/døre               | 10.780             | 0              | <b>0</b>       |
| Porte                           | 9.999              | 0              | <b>0</b>       |
| Indvendig vedl. LL § 117        | 3.069              | 0              | <b>0</b>       |
| Afløbsinstallationer og sanitet | 35.256             | 0              | <b>0</b>       |
| Vandinstallationer              | 5.951              | 0              | <b>0</b>       |
| Varmeanlæg                      | 13.974             | 0              | <b>0</b>       |
| Ventilationsanlæg               | 22.132             | 0              | <b>0</b>       |
| El-installationer               | 90.971             | 0              | <b>0</b>       |
| Nøgler og kort                  | 50                 | 0              | <b>0</b>       |
| Diverse vedl. til budgettering  | 0                  | 302.950        | <b>272.950</b> |
| <b>Vedligeholdelse i alt</b>    | <b>206.993</b>     | <b>302.950</b> | <b>292.950</b> |

## Resultatbudget for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

| Noter                                  | Realiseret<br>2022 | Budget<br>2022 | Budget<br>2023 |
|--|--------------------|----------------|----------------|
| <b>9 Administration</b>                |                    |                |                |
| Ejendomsadministration                 | 96.563             | 94.000         | <b>97.000</b>  |
| Ejendomsadministration - Ekstra        | 4.833              | 0              | <b>5.000</b>   |
| Anden administration                   | 769                | 800            | <b>800</b>     |
| Honorar til valuar                     | 0                  | 13.000         | <b>13.000</b>  |
| Varmeregnskabshonorar                  | 13.512             | 13.500         | <b>13.500</b>  |
| Revisionshonorar, foreninger           | 24.000             | 29.000         | <b>29.000</b>  |
| Konsulentbistand                       | 0                  | 10.000         | <b>10.000</b>  |
| Kontingenter                           | 11.487             | 11.000         | <b>12.000</b>  |
| Grundejerforening                      | 19.750             | 23.500         | <b>23.500</b>  |
| Repræsentation                         | 1.815              | 0              | <b>0</b>       |
| Bestyrelsesgodtgørelse                 | 19.750             | 18.750         | <b>19.750</b>  |
| Generalforsamling                      | 810                | 2.500          | <b>2.500</b>   |
| Møder                                  | 2.606              | 3.000          | <b>3.000</b>   |
| Fotokopiering og IT                    | 3.613              | 5.000          | <b>5.000</b>   |
| Fællesarbejde                          | 1.649              | 3.000          | <b>3.000</b>   |
| Fester                                 | 9.631              | 7.000          | <b>7.000</b>   |
| Gebyrer                                | 9.462              | 6.000          | <b>9.500</b>   |
| <b>Administration i alt</b>            | <b>220.248</b>     | <b>240.050</b> | <b>253.550</b> |
| <b>10 Finansielle udgifter</b>         |                    |                |                |
| Renter bank                            | 16.478             | 35.000         | <b>2.000</b>   |
| Renter prioritetsgæld                  | 361.764            | 273.000        | <b>472.000</b> |
| Kurstab og låneomkost. v/låneoptagelse | 82.707             | 0              | <b>0</b>       |
| <b>Finansielle udgifter i alt</b>      | <b>460.950</b>     | <b>308.000</b> | <b>474.000</b> |

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Sonny Schneider

---

Navnet returneret af dansk MitID var:

Sonny Schneider

Dirigent og referent

På vegne af Newsec

ID: edee8271-5071-45a4-a67a-ee4e29e193b6

Tidspunkt for underskrift: 31-05-2023 kl.: 11:31:10

Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: 39e627JZyny250082561