

**Afd. 85.35 Bellahøj Fælles Have**  
**Budget 2023**  
**UDKAST**

**Godkendt på generalforsamling den**

**30. maj 2022**

**Afd. 85.35 Bellahøj Fælles Have**  
**5-års budget**

<b>Udgifter</b>	Regnskab 2021	Budget 2022	Anslået 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>107 &amp; 110 Vandforbrug og forsikringer</b>								
Vandforbrug	1	1	1	1	1	1	1	1
Erhvervsforsikring	1	1	1	1	1	1	1	1
Motorkøretøjsforsikring	9	19	10	10	10	11	11	11
<b>I alt</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>112 Administration</b>								
Administrationshonorar	97	107	107	143	200	170	171	140
Tilsyn	75	83	83	112	156	133	133	109
Revisionshonorar	4	4	4	4	4	5	5	6
<b>I alt</b>	<b>176</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>259</b>	<b>360</b>	<b>308</b>	<b>309</b>	<b>255</b>
<b>114 Renholdelse</b>								
Gartner:								
Løn	1.322	1.342	1.441	1.477	1.514	1.552	1.591	1.631
Lønrefusion	-7	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraarbejde og afløsning, fremmed	0	32	32	32	32	32	32	32
Falckabonement	8	2	2	2	2	2	2	2
Lovpligtige bidrag	32	33	35	38	39	40	41	42
Ferietillæg og afsatte feriepenge	65	50	55	56	57	58	59	60
Andre gartnerudgifter	47	73	75	75	77	79	81	83
Parkeringsareal	-26	-26	-28	-29	29	-35	-35	-36
Diverse renhold	6	15	14	14	14	14	14	14
<b>I alt</b>	<b>1.447</b>	<b>1.521</b>	<b>1.626</b>	<b>1.665</b>	<b>1.764</b>	<b>1.742</b>	<b>1.785</b>	<b>1.828</b>
<b>115 Almindelig vedligeholdelse</b>								
11 Terræn, konstruktion	56	109	109	109	111	112	112	113
12 Terræn, tekniske anlæg	0	5	5	5	5	5	5	5
13 Terræn, inventar	134	104	104	104	106	107	107	108
14 Terræn, beplantning	141	158	158	158	162	164	164	165
54 Tekniske anlæg	6	14	14	14	15	16	16	18
61 Materiel, kørende	116	124	124	124	126	127	127	128
62 Materiel, andet	77	62	62	62	64	65	65	66
<b>I alt</b>	<b>530</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>589</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>603</b>

## Afd. 85.35 Bellahøj Fælles Have 5-års budget

Udgifter fortsat	Regnskab 2021	Budget 2022	Anslået 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>116 Planlagt/periodisk vedligeholdelse</b>								
11 Belægning p-plads VBS 18							500	
11 Belægning p-plads generelt							1.000	1.000
13 Skraldespande model Bellahøj	109	120	120					
13 Ny belysning - dispositionsforslag		135	160					
13 Ny belysning på husene - dispositiosforslag			50					
13 Ny belysning - projektforslag, udbudsprojekt m.m.				413				
13 Belysning udførelse AKB				900	850			
13 Belysning udførelse AAB				300	545	545	510	
13 Belysning udførelse SAB					425	425	425	425
13 Belysning udførelse fsb					185	185	185	185
13 Trafikdæmpning VBS - udførelse - permanente	246							
13 Trafiksanering VBS 26 - udførelse	70							
13 Renovering legeplads VBN3 - dispositionsforslag			50					
13 Renovering legeplads B40		600	450		1.550			
13 Renovering legeplads VBN3						1.500		
13 Belysning oversigtsskilte		50	50					
13 Ladestander el-bil			50	300				
14 Biodiversitet - Habitats	36							
61 Elbil		110	110	110	110	110	110	110
61 Traktor		150	150	150	150	150	150	150
<b>I alt</b>	<b>461</b>	<b>1.165</b>	<b>1.190</b>	<b>2.173</b>	<b>3.815</b>	<b>2.915</b>	<b>2.880</b>	<b>1.870</b>
<b>119 Diverse</b>								
1193 Kontorhold	0	3	3	4	3	3	4	4
1193 Bidrag til lokaleomkostninger	20	20	21	21	22	22	23	23
1196 Indkøb og udbud	0	1	1	1	1	1	1	1
1197 Møder m.m.	16	18	18	18	19	19	19	20
<b>I alt</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>48</b>
<b>120 Henlæggelse</b>	0	0	0	0	0	1.500	1.500	2.000
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.000</b>
<b>131 Renteudgifter, bank</b>	8	0	3	0	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.669</b>	<b>3.519</b>	<b>3.641</b>	<b>4.729</b>	<b>6.585</b>	<b>7.119</b>	<b>7.130</b>	<b>6.617</b>
<b>140 Overskud</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Udgifter i alt incl. overskud</b>	<b>3.267</b>	<b>3.519</b>	<b>3.641</b>	<b>4.729</b>	<b>6.585</b>	<b>7.119</b>	<b>7.130</b>	<b>6.617</b>
<b>Stigning i udgifter</b>				<b>34,4%</b>	<b>39,2%</b>	<b>8,1%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-7,2%</b>

## Afd. 85.35 Bellahøj Fælles Have 5-års budget

Indtægter	Regnskab 2021	Budget 2022	Anslået 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
<b>203</b>								
<b>Indbetalinger</b>								
AKB	603	632	632	869	1.188	1.389	1.392	1.292
AAB	680	714	714	981	1.342	1.570	1.572	1.459
SAB I + II	1.098	1.152	1.152	1.583	2.166	2.534	2.538	2.355
SAB III	99	105	105	142	195	229	229	212
FSB	606	635	635	873	1.194	1.397	1.399	1.299
Leje, udeareal børnehave	81	81	81	81	0	0	0	0
Afvikling af overskud	100	200	200	200	500	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.267</b>	<b>3.519</b>	<b>3.519</b>	<b>4.729</b>	<b>6.585</b>	<b>7.119</b>	<b>7.130</b>	<b>6.617</b>
<b>210</b>								
<b>Underskud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt inkl. underskud</b>	<b>3.267</b>	<b>3.519</b>	<b>3.641</b>	<b>4.729</b>	<b>6.585</b>	<b>7.119</b>	<b>7.130</b>	<b>6.617</b>
<b>Stigning i indbetaling ca.</b>				<b>37,4%</b>	<b>36,8%</b>	<b>17,0%</b>	<b>0,2%</b>	<b>-7,2%</b>

### Opsamlet resultat

Overskudssaldo ultimo 2021	1.183
Budgetteret afvikling af overskud 2022	-200
Anslået resultat 2022	-122
Anslået overskudssaldo ultimo 2022	<u>861</u>