

Afd. 85.35 Bellahøj Fælles Have Budget 2024

Godkendt på generalforsamling den

22. maj 2023

Afd. 85.35 Bellahøj Fælles Have

5-års budget

Udgifter	Regnskab 2022	Budget 2023	Anslået 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
107 & 110 Vandforbrug og forsikringer													
Vandforbrug	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Erhvervsforsikring	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Motor køretøjsforsikring	9	10	10	10	10	11	11	11	11	11	12	12	12
I alt	11	12	12	12	12	13	13	13	15	15	16	16	16
112 Administration													
Administrationshonorar	107	143	143	170	207	218	181	170	150	152	153	155	157
Tilsyn	83	112	112	133	162	170	141	132	117	118	120	121	122
Revisionshonorar	5	4	5	5	4	5	5	6	6	7	7	8	8
I alt	195	259	260	308	373	393	327	308	273	277	280	284	287
114 Renholdelse													
Gartner:													
Løn	1.348	1.477	1.457	1.515	1.553	1.592	1.632	1.673	1.715	1.758	1.802	1.847	1.893
Lønrefusion	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraarbejde og afløsning, fremmed	0	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	34	34
Falckabonement	8	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Lovpligtige bidrag	45	38	49	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63
Ferietillæg og afsatte feriepenge	86	56	55	58	59	60	62	64	66	68	70	72	74
Andre gartnerudgifter	82	75	94	94	96	98	100	102	104	106	108	110	112
Parkeringsareal	-26	-29	-28	-29	-29	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-38	-38
Diverse renhold	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16
I alt	1.513	1.665	1.675	1.740	1.782	1.819	1.864	1.910	1.958	2.005	2.054	2.106	2.157
115 Almindelig vedligeholdelse													
11 Terræn, konstruktion	36	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
12 Terræn, tekniske anlæg	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13 Terræn, inventar	90	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
14 Terræn, beplantning	207	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
54 Tekniske anlæg	6	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
61 Materiel, kørende	136	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
62 Materiel, andet	47	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
I alt	522	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576

Afd. 85.35 Bellahøj Fælles Have

5-års budget

Udgifter fortsat	Regnskab 2022	Budget 2023	Anslået 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
116 Planlagt/periodisk vedligeholdelse													
11 Belægning p-plads VBS 18						500							
11 Belægning p-plads generelt						1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
13 Ny belysning - dispositionsforslag	153		10										
13 Ny belysning på husene - dispositiosforslag	47		10										
13 Ny belysning - projektforslag, udbudsprojekt m.m.		413	400										
13 Belysning udførelse AKB		900	800	800									
13 Belysning udførelse AAB		300	400	1.000	600								
13 Belysning udførelse SAB					600	1.000	1.000	500					
13 Belysning udførelse fsb				300	200	200	300	400					
13 Trafikdæmpning VBS - udførelse - permanente	93												
13 Renovering legeplads VBN3 - dispositionsforslag			50										
13 Renovering legeplads B40				400	800	800							
13 Renovering legeplads VBN3					1.500								
13 Belysning oversigtsskilte			50										
13 Ladestander el-bil	42	300	300										
Opdatering af plejeplan				100									
61 Elbil		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
61 Traktor		150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Dækket af henlæggelser													
I alt	335	2.173	2.280	2.860	2.460	2.760	560	1.660	0	0	0	0	0
119 Diverse													
1193 Kontorhold	0	4	66	83	85	85	87	87	88	88	89	89	90
1193 Bidrag til lokaleomkostninger	21	21	21	23	22	22	23	23	25	24	24	25	25
1196 Indkøb og udbud	0	1	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3
1197 Møder m.m.	16	18	18	18	19	19	19	20	20	21	21	21	21
I alt	37	44	106	125	128	129	132	133	136	136	137	138	139
120 Henlæggelse													
I alt	0	0	0	0	1.500	1.500	2.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
131 Renteudgifter, bank													
I alt	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	2.617	4.729	4.909	5.621	6.831	7.190	5.972	5.600	4.958	5.009	5.063	5.120	5.175
140 Overskud													
I alt	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt incl. overskud	3.527	4.729	4.909	5.621	6.831	7.190	5.972	5.600	4.958	5.009	5.063	5.120	5.175
Stigning i udgifter				18,9%	21,5%	5,3%	-16,9%	-6,2%	-11,5%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%

Afd. 85.35 Bellahøj Fælles Have
5-års budget

Indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Anslået 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033
202 Renteindtægt	7	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
203 Indbetalinger													
AKB	632	869	869	1.057	1.234	1.402	1.164	1.092	966	976	987	998	1.008
AAB	714	981	981	1.193	1.394	1.583	1.314	1.232	1.091	1.102	1.114	1.127	1.139
SAB I + II	1.152	1.583	1.583	1.925	2.249	2.555	2.122	1.989	1.761	1.779	1.798	1.818	1.838
SAB III	105	142	142	174	203	230	191	179	159	160	162	164	166
FSB	635	873	873	1.061	1.240	1.409	1.170	1.097	970	981	991	1.002	1.013
Leje, udeareal børnehave	82	81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvikling af overskud	200	200	200	200	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	3.527	4.729	4.740	5.621	6.831	7.190	5.972	5.600	4.958	5.009	5.063	5.120	5.175
210 Underskud	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt inkl. underskud	3.527	4.729	4.909	5.621	6.831	7.190	5.972	5.600	4.958	5.009	5.063	5.120	5.175

Stigning i indbetaling ca.

21,6% 16,8% 13,6% -17,0% -6,2% -11,5% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1%

Opsamlet resultat

Overskudssaldo ultimo 2022	1.892
Budgetteret afvikling af overskud 2023	-200
Anslået resultat 2023	-169
Anslået overskudssaldo ultimo 2023	<u>1.523</u>