

Afd. 85.35 Bellahøj Fælles Have Budget 2025

Til godkendelse på generalforsamling den

27. maj 2024

Afd. 85.35 Bellahøj Fælles Have

5-års budget

Udgifter	Regnskab 2023	Budget 2024	Anslået 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
107 & 110 Vandforbrug og forsikringer													
Vandforbrug	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Erhvervsforsikring	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Motor køretøjsforsikring	9	10	10	11	10	11	11	11	12	11	12	12	12
I alt	11	12	12	14	12	13	13	13	16	15	16	16	16
112 Administration													
Administrationshonorar	143	170	170	192	218	232	192	164	164	166	167	169	171
Tilsyn	112	133	133	150	170	181	150	128	128	129	131	132	133
Revisionshonorar	6	5	6	6	6	6	7	8	8	9	9	10	10
I alt	261	308	309	348	394	419	349	300	300	304	307	311	314
114 Renholdelse													
Gartner:													
Løn	1.395	1.515	1.476	1.535	1.573	1.612	1.652	1.693	1.735	1.778	1.822	1.868	1.915
Lønrefusion	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraarbejde og afløsning, fremmed	2	32	32	32	32	32	32	32	33	33	33	34	34
Falckabonement	6	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4
Lovpligtige bidrag	33	54	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Ferietillæg og afsatte feriepenge	61	58	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Andre gartnerudgifter	65	94	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Parkeringsareal	-26	-29	-28	-29	-29	-35	-35	-36	-36	-37	-37	-38	-38
Lønsumsafgift	70		94	98									
Diverse renhold	31	15	16	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18
I alt	1.609	1.740	1.704	1.770	1.713	1.749	1.792	1.836	1.882	1.927	1.974	2.025	2.075
115 Almindelig vedligeholdelse													
11 Terræn, konstruktion	0	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	103	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
14 Terræn, beplantning	167	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
54 Tekniske anlæg	0	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
58 Tekniske anlæg, øvrige	7												
61 Materiel, kørende	96	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
62 Materiel, andet	61	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
I alt	434	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576

Afd. 85.35 Bellahøj Fælles Have

5-års budget

Udgifter fortsat	Regnskab 2023	Budget 2024	Anslået 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
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	1.500	1.000	1.000
13 Ny belysning - dispositionsforslag													
13 Ny belysning på husene - dispositiosforslag													
13 Ny belysning - projektforslag, udbudsprojekt m.m.	471			200									
13 Belysning udførelse AKB		800	800	900									
13 Belysning udførelse AAB		1.000	1.000	600	300								
13 Belysning udførelse SAB					500	1.500	500	600					
13 Belysning udførelse fsb		300	300		200	300	400	200					
13 Trafikdæmpning VBS - udførelse - permanente													
13 Renovering legeplads VBN3 - dispositionsforslag													
13 Renovering legeplads B40		400	400		800	800	800						
13 Renovering legeplads VBN3				1.500									
13 Belysning oversigtsskilte				50									
13 Ladestander el-bil	8				300	400							
13 Port, garage	10												
Opdatering af plejeplan		100	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				-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.760	-1.760	-1.760	-1.260	-1.260
I alt	489	2.860	2.860	2.010	2.860	2.260	960	60	0	0	0	0	0
119 Diverse													
1193 Kontorhold	102	83	87	91	93	93	95	95	96	96	97	97	98
1193 Bidrag til lokaleomkostninger		23	23	23	24	24	25	25	25	26	26	28	28
1196 Indkøb og udbud		1	1	1	3	2	2	2	2	2	2	2	2
1197 Møder m.m.	1	18	18	18	19	19	19	20	20	21	21	21	21
I alt	103	125	129	133	139	138	141	142	143	145	146	148	149
120 Henlæggelse	0	0	0	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
I alt	0	0	0	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
131 Renteudgifter, bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udgifter i alt	2.907	5.621	5.590	6.351	7.194	7.655	6.331	5.427	5.417	5.467	5.519	5.576	5.630
140 Overskud	1.895	0	31	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
Udgifter i alt incl. overskud	4.802	5.621	5.621	6.351	7.194	7.655	6.331	5.428	5.417	5.467	5.520	5.577	5.630
Stigning i udgifter				13,0%	13,3%	6,4%	-17,3%	-14,3%	-0,2%	0,9%	1,0%	1,0%	1,0%

Afd. 85.35 Bellahøj Fælles Have
5-års budget

Indtægter	Regnskab 2023	Budget 2024	Anslået 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Budget 2031	Budget 2032	Budget 2033	Budget 2034
202 Renteindtægt	68	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
203 Indbetalinger													
AKB	869	1.057	1.057	1.101	1.159	1.219	1.234	1.058	1.056	1.066	1.076	1.087	1.096
AAB	981	1.193	1.193	1.244	1.308	1.377	1.394	1.194	1.192	1.203	1.215	1.227	1.239
SAB I + II	1.583	1.925	1.925	2.007	2.112	2.222	2.249	1.928	1.924	1.942	1.960	1.981	2.000
SAB III	142	174	174	181	190	200	203	174	174	175	177	179	180
FSB	873	1.061	1.061	1.107	1.164	1.225	1.240	1.063	1.060	1.070	1.081	1.092	1.102
Leje, udeareal børnehave	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afvikling af overskud	200	200	200	700	1.250	1.400	0	0	0	0	0	0	0
Indtægter i alt	4.802	5.621	5.621	6.351	7.194	7.654	6.331	5.428	5.417	5.467	5.520	5.577	5.628
210 Underskud	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Indtægter i alt inkl. underskud	4.802	5.621	5.621	6.351	7.194	7.655	6.331	5.428	5.417	5.467	5.520	5.577	5.630

Stigning i indbetaling ca.

4,3% 5,2% 5,2% 1,2% -14,3% -0,2% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9%

Opsamlet resultat

Overskudssaldo ultimo 2023 3.587.741
 Budgetteret afvikling af overskud 2024 -200.000
 Anslået resultat 2024 31
 Anslået overskudssaldo ultimo 2024 3.387.772

Likviditetsbudget for planlagt og periodisk vedligeholdelse

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Saldo primo	0	0	0	0	0	0	740	1.480	2.220	3.460
Årets henlæggelse	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Årets forbrug	-1.500	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.760	-1.760	-1.760	-1.260	-1.260
Ultimo	0	0	0	0	0	740	1.480	2.220	3.460	4.700