

Budget 2021 og budgetoverslag 2022

Budget for 2021 og budgetoverslag for 2022 fremsendes i henhold til ejerforeningens vedtægt § 9, stk. 3.

Budget 2021

Bestyrelsen fastholder de nuværende fællesudgifter på **162 kr.** pr. fordelingstal.

Bestyrelsen har igen valgt at budgettere med et mindre underskud, da vi ønsker at fortsætte den løbende renovering i henhold til vedligeholdelsesplanen. Det betyder, at vi også næste år bruger af vores opsparing.

Bestyrelsen har fastholdt forventningerne til varmeudgifter, selv om vi ved, at vores naboejerforening i Øst, har sparet mange penge på at overgå til individuel varmeafregning. Da vi ikke har beslutningen om individuel varme godkendt på en generalforsamling, har vi fastholdt forventningerne til forbrug. Vi forventer dog at kunne etablere individuel varmeafregning i løbet af 2021, hvorfor etableringsudgifterne på 120.000 kr. er budgetteret.

I vedligeholdelsesplanen er det skitseret, hvordan pengene fra det foreslåede salg af lejlighed 923 anvendes til forbedringer, som direkte kommer alle ejere til gode.

Lige nu er det vanskeligt for bestyrelsen at forudse, hvornår vi kan afvikle en ekstraordinær generalforsamling, fordi forsamlingsforbuddet er forlænget til 28. februar 2021, men så snart forsamlingsforbuddet ændres til et antal, så vi kan mødes, indkalder vi til ekstraordinær generalforsamling.

Vi håber at vi kan afvikle ordinær generalforsamling den 27. april 2021.

Budgetoverslag 2022

Som det fremgår af budgetoverslaget for 2022, forventer bestyrelsen at fællesudgifterne kan fastholdes på 162 kr.

Der er ikke taget højde for eventuelle besparelser ved overgang til individuel varme.

Se mere i vedlagte budgetmateriale, som vi appellerer til at ejerne gemmer, da det skal bruges på den ordinære generalforsamling.

Glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen
f. bestyrelsen

Marian Holst Petersen
formand

EVVV BUDGET 2021

Udgifter	Kr.
UDGIFTER EXCL VARME, EL OG VAND	
Ejerlejlighed nr. 923	8.000
Renovation (incl. poser)	160.000
Forsikringer, Topdanmark	115.000
Lønninger, servicepersonale (incl. ATP mm)	450.000
Rengøring	15.000
Bogføringsassistance	50.000
Revision og rådgivning	50.000
Advokat	30.000
Anden rådgivning	35.000
Kontorhold	50.000
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	25.000
Diverse udgifter	10.000
Vedligeholdelse jf. vedligeholdelsesplan	1.120.000
Vedligeholdelse grønne områder og snerydning	125.000
Reparation og vedligeholdelse i øvrigt	250.000
Udgifter i alt excl. varme, el og vand	2.493.000
Beregnete udgifter pr. fordelingstal excl. varme, el og vand	107
UDGIFTER TIL VARME, EL OG VAND	
Varmeudgifter	775.000
Eludgifter	410.000
Vandudgifter	290.000
Udgifter i alt varme, el og vand	1.475.000
Beregnete udgifter pr. fordelingstal varme, el og vand	63
SAMLEDE UDGIFTER	3.968.000
Indtægter	
Opkrævede a conto bidrag v. fortsat 162 kr pr. fordelingstal	3.763.584
Resultat af ordinær drift	-204.416

Fordelingstal i alt

23232

VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2021

Aktivitet	2021	2022	2023
Faldstammer, løbende renovering	100.000	100.000	100.000
Facadeudskiftning, sydfacader	500.000	600.000	600.000
Terrasser, løbende renovering	100.000	100.000	100.000
Udvendig vedligeholdelse, sydfacader mm	300.000	300.000	300.000
Individuelle varmemålere	120.000		
Opdatering af tilstandsrapport		50.000	
	1.120.000	1.150.000	1.100.000

Hvis der vedtages salg af foreningens lejlighed 923 på generalforsamling i 2021, ønsker bestyrelsen at fremskynde en række energiinvesteringer, primært på facadeudskiftninger og efterisolering mod uopvarmede rum (jf energirapport), samt reparation og vedligeholdelse af indgangsarealer og trapperum, som f.eks.:

Facaderenovering/isolering nordfacader	250.000	350.000	350.000
Isolering mod uopvarmede områder	200.000	250.000	250.000
Yderligere energiforbedringer	150.000	150.000	150.000
Afkalkning/blødgøringsanlæg på forbrugsvand	150.000		
Istandsættelse af opgange og indgangspartier	125.000	125.000	125.000
	875.000	875.000	875.000

OVERSLAG 2022

Udgifter	Kr.
UDGIFTER EXCL VARME, EL OG VAND	
Ejerlejlighed nr. 923	8.000
Renovation (incl. poser)	160.000
Forsikringer, Topdanmark	115.000
Lønninger, servicepersonale (incl. ATP mm)	450.000
Rengøring	15.000
Bogføringsassistance	50.000
Revision og rådgivning	50.000
Advokat	30.000
Anden rådgivning	35.000
Kontorhold	50.000
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	25.000
Diverse udgifter	10.000
Vedligeholdelse jf. vedligeholdelsesplan	1.150.000
Vedligeholdelse grønne områder og snerydning	125.000
Reparation og vedligeholdelse i øvrigt	250.000
Udgifter i alt excl. varme, el og vand	2.523.000
Beregnete udgifter pr. fordelingstal excl. varme, el og vand	109
UDGIFTER TIL VARME, EL OG VAND	
Varmeudgifter	775.000
Eludgifter	410.000
Vandudgifter	290.000
Udgifter i alt varme, el og vand	1.475.000
Beregnete udgifter pr. fordelingstal varme, el og vand	63
SAMLEDE UDGIFTER	3.998.000
Indtægter	
Opkrævede a conto bidrag v. fortsat 162 kr pr. fordelingstal	3.763.584
Resultat af ordinær drift	-234.416

Fordelingstal i alt

23232