

Budget 2021 Oplæg

Nordre Munkegård EF

	Budget for 2021	Budget 2020 (Aldrig godkendt)
Indtægter		
Indbetaling af fællesudgifter	9.879.848	10.355.000
Kælderleje	350.000	320.000
Leje antenneplads	110.000	110.000
Hundeafgift	9.000	9.000
Vaskeriindtægt	17.000	12.000
Diverse indtægter	5.000	
Indtægter i alt	10.370.848	10.806.000
Udgifter		
Ordinær drift		
Driftudgifter		
Vand	1.500.000	1.600.000
Renovation	650.000	(se renholdelse)
El	210.000	300.000
Gas	30.000	40.000
Elevator	30.000	50.000
Driftsudgifter i alt	2.420.000	1.990.000
Forsikringer		
Ejendomsforsikring	369.000	
Sygedagpengeforsikring	12.000	
Arbejdsskade-forsikring	16.500	
Andre forsikringer	2.500	
Forsikringer i alt	400.000	400.000
Renholdelse	(flyttet)	1.200.000
Trappevask	358.000	
Rengøringsartikler	15.000	
Bortkørsel af affald	2.000	
Personale	(flyttet)	1.950.000
Renholdelse i alt	375.000	3.150.000
Diverse reparation og vedligeholdelse	(flyttet)	1.500.000
Ordinær drift ialt	3.195.000	7.040.000
Reparation og vedligeholdelse		
Løbende uspecifiseret reparation og vedligehold (fra ordinær drift)	1.700.000	(se ordinær drift)
Turnusvedligehold af opgange	250.000	
Garagevedligeholdelse (Blok 5)	50.000	
Reparation af svalegange (B2-B4)	850.000	
Elevatorrenovering (godkendt XGF, afholdt)	532.300	
Reparation og vedligeholdelse ialt	3.382.300	-
Planlagt vedligeholdelse og nye tiltag		
Asfalt	800.000	100.000
Legepladser	10.000	800.000
Grønne områder	150.000	10.000
Belysning	250.000	150.000
Grillpladser	50.000	250.000
Cykelstativer	300.000	
Opgradering af affaldshåndtering	300.000	
Planlagt vedligeholdelse og nye tiltag i alt	1.860.000	1.310.000
Administration, rådgivning m.m.		
Administrationshonorar	562.500	562.000
Advokatassistance	250.000	100.000
Byggeteknisk rådgivning	500.000	200.000
Ejendomsskatter	16.000	
Abonnementer	100	
Leje, Tomgang	7.000	
Varme hos personale	17.000	
Varmeregnskab	75.000	80.000
Bank, PBS, Multi-data, mv.	133.000	100.000
Administration, rådgivning m.m. i alt	1.560.600	1.042.000

Budget 2021 Oplæg

Nordre Munkegård EF

Bestyrelse & Generalforsamling m.m.			
Generalforsamling og mødeudgifter	20.000	20.000	
Vederlag bestyrelse	-	100.000	
Telefongodtgørelse	23.100	27.000	
Bestyrelse & Generalforsamling m.m. i alt	43.100		147.000
Personaleudgifter (løn m.m.)	1.500.000		-
Kontorhold			
Telefon	12.000		
Internet & Bredbånd	4.000		
Porto	17.000		
Fragt	8.000		
Diverse kontorartikler	15.000		
Andet (revision, bank og gebyrer)	30.000		
Kontorhold i alt	86.000		-
Udgifter ialt	11.627.000		9.539.000
Underskud (Udgifter - Indtægter). Dækkes af formuen	1.256.152		- 1.267.000
Per fordelingstalsenhed	34,80		
Udenfor budget (Hviler i sig selv)			
Fælleslån			
Hybridnet			

Udover fællesbidrag betales kr. 482,58 i antennebidrag (yousee grundpakke) pr. tilslutning, men kun for de ejere, der er tilsluttet. **Prisen er steget i 2021**
Fællesudgifter reduceret til $[300.00 - 950.000/36,100 =] 273.68$ kr/m²/år

Der er budgetteret med 50k til grillpladser
Der er budgetteret med 300k til cykelandragender
Der er budgetteret med 300k til ny affaldshåndtering
Der er budgetteret med 250k til advokatbistand
Der er budgetteret med 500k til teknisk byggerådgivning
Der er budgetteret med 250k til begyndende opgangsvedligehold
Der er budgetteret med 850k til sikring af svalegange (2b-4b)
Sum af ovennævnte poster: 2.5 mill

Der er underskud i budgettet på 1,256,152 kr.
Underskuddet kan enten tages af formuen eller skaffes ved at lade fællesudgifterne stige med kr. 34.80 pr. m² (til 308.48 kr.)