

G/F Laanshøj
Vestre Allé 1-82 mfl.
3500 Værløse

CVR-nr. 33894783

Matr. nr.

Kundenr. 109-307

Budget for perioden

1. januar 2023 - 31. december 2023

BUDGET 2023	NOTE	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022
INDTÆGTER				
Grundejerforeningskontingent		918.800	918.763	918.764
INDTÆGTER I ALT		918.800	918.763	918.764
UDGIFTER				
Forbrugsafgifter	1	120.000	101.302	124.000
Forsikringer og abonnementer	2	9.500	3.561	9.500
Ejendomsdrift	3	580.000	362.436	575.000
Administrationshonorar, DEAS A/S		40.600	39.395	39.400
Øvrige administrationsomkostninger	4	48.500	31.029	40.000
Løbende vedligeholdelse		0	0	0
Renteudgifter	5	0	10.696	15.000
Afskrivninger	6	26.500	26.208	27.000
UDGIFTER I ALT		825.100	574.627	829.900
Primært driftsresultat		93.700	344.136	88.864
Fællesaktiviteter				
Resultat Vand til Vin	7	25.000	-87.932	0
Resultat drift af fælleshus	8	-5.000	-18.467	-30.000
Resultat af tennisbanens drift	9	-20.000	-10.125	-10.000
Fællesaktiviteter i alt		0	-116.524	-40.000
Hensættelser				
Tilskud til multibane		0	200.000	0
Hensættelser i alt		0	200.000	0
DRIFTSRESULTAT		93.700	427.612	48.864

NOTER TIL BUDGET 2023

	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022
1 Forbrugsafgifter			
Udendørsbelysning	120.000	101.302	124.000
Forbrugsafgifter i alt	120.000	101.302	124.000
2 Forsikringer og abonnementer			
Bestyrelsesansvarsforsikring	2.000	1.326	2.000
Service - hjertestarter	5.000	0	5.000
Øvrige abonnementer	2.500	2.235	2.500
Forsikringer og abonnementer i alt	9.500	3.561	9.500
3 Ejendomsdrift			
Snerydning/saltning	150.000	126.023	200.000
Vejvedligehold	35.000	0	35.000
Skadedyrsbekæmpelse	0	2.563	0
Veje - fejning og kloakrensning	5.000	0	5.000
Øvrig drift - træpleje m.m.	60.000	66.859	60.000
Stier og græsslåning - Centrale Arealer	200.000	114.084	150.000
Pasning større arealer - Delom. VI, VIII	30.000	22.250	25.000
Drift af fællesarealer - Øvrige	100.000	30.657	100.000
Ejendomsdrift i alt	580.000	362.436	575.000
4 Øvrige administrationsomkostninger			
Andre adm.honorarer DEAS A/S	0	500	0
Revisor	14.000	13.500	13.500
Konsulenttjenester	10.000	0	10.000
Gebyrer m.v.	4.000	2.680	3.000
Kontorartikler	0	185	0
Porto	1.500	1.549	1.500
Diverse	3.000	1.651	5.000
Mødeudgifter	4.000	5.845	5.000
Bestyrelsesudgift	2.000	0	2.000
Foreningsarrangementer	10.000	3.989	0
Gaver og repræsentation	0	1.130	0
Øvrige administrationsomkostninger i alt	48.500	31.029	40.000
5 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	0	10.696	15.000
Renteudgifter i alt	0	10.696	15.000
6 Afskrivninger			
Afskrivning på inventar	26.500	26.208	27.000
Afskrivninger i alt	26.500	26.208	27.000

NOTER TIL BUDGET 2023

	BUDGET 2023	REGNSKAB 2022	BUDGET 2022
7 Resultat Vand til Vin			
Driftsindtægter VtV	35.000	34.550	25.000
Driftsudgifter VtV	-10.000	-122.482	-25.000
Resultat Vand til Vin i alt	25.000	-87.932	0
8 Resultat drift af fælleshus			
Fælleshus driftsindtægter	100.000	98.840	50.000
Fælleshus driftsudgifter	-105.000	-117.307	-80.000
Resultat drift af fælleshus i alt	-5.000	-18.467	-30.000
9 Resultat rekreative arealer			
Drift tennisbane	-20.000	-10.125	-10.000
Resultat rekreative arealer i alt	-20.000	-10.125	-10.000

SPECIFIKATION AF FORDELINGSTAL OG FÆLLESUDGIFTER

Kundenr.	Adresse	Fordelingstal	Fællesudgift mdr. 2022	Fællesudgift mdr. 2023
109-307-1	EF Slottet	818,00	1.304	1.304
109-307-2	GF Vestre Kvarter	4.976,00	7.930	7.930
109-307-3	GF Infirmeriet	1.121,00	1.786	1.787
109-307-4	GF officersmessen	379,00	604	604
109-307-5	EF Underofficers	1.114,00	1.775	1.775
109-307-6	GF Slotsgårdene	1.774,00	2.827	2.827
109-307-7	EF Slotshusene	1.160,00	1.849	1.849
109-307-8	Sirius alle 9 (portn.)	184,00	293	293
109-307-9	Sirius alle 1 (vagt)	141,00	225	225
109-307-10	GF Parcelhusene	7.000,00	11.155	11.156
109-307-11	Sirius Alle 6	180,00	287	287
109-307-12	Sirius Alle 4	206,00	328	328
109-307-13	GF Udsigten	2.164,00	3.449	3.449
109-307-14	Ejd.selskabet Fægtesalen	801,00	1.276	1.277
109-307-15	Østre Kvarter	6.176,00	9.842	9.843
109-307-16	GF Bastionshusene	4.350,00	6.932	6.932
109-307-17	GF Højdedraget	4.800,00	7.649	7.650
109-307-18	Område 4 (tidligere H) - CALUM	5.266,00	8.392	8.392
109-307-19	GF Sirius Alle (Roligbo)	684,00	1.090	1.090
109-307-20	GF Skovbrynet	2.750,00	4.382	4.383
109-307-21	Seniorbofællesskab Laanshøj	2.000,00	3.187	3.187
I alt		48.044,00	76.564	76.567