

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

bilag 3

Budget (vedtaget på GF d. 13. marts 2023)

Indtægter	budget 2022	regnskab 2022	budget 2023
Kontingenter	466.950	466.950	745.139
Grundpakke YouSee	687.104	639.106	711.924
Mæglerbesvarelser	0	8.250	0
Rykkergebyrer	0	668	0
Bonus forsikring	0	570	0
Udbytte	0	960	0
Nettorenter	-4.200	-4.936	0
I alt	1.149.854	1.111.568	1.457.063

Udgifter	budget 2022	regnskab 2022	budget 2023
Administration			
Tryksager, kontorartikler og porto	5.000	1.439	2.000
Ekstern konsulent bistand	50.000	0	20.000
Hjemmeside	10.000	1.137	10.000
Møder	5.000	5.833	6.500
Nets - betalingservice	5.000	5.321	7.000
Telefon- / Internet tilskud	15.000	15.000	15.000
Kassererhonorar	0	0	10.000
Bestyrelsesfest	14.000	10.615	14.000
Repræsentation	5.000	2.581	3.000
I alt	109.000	41.926	87.500

Forsikringer			
Arbejdsskadeforsikring	2.035	2.026	2.077
Ansvarsforsikring	3.209	3.209	3.595
Hjertestartere	1.613	1.614	1.651
Bestyrelsesansvarsforsikring	1.255	1.255	1.284
Netbanksforsikring	979	979	0
Kautionsforsikring	7.125	7.125	7.125
I alt	16.216	16.207	15.732

Medlemsarrangementer			
Arrangementer	10.000	5.576	15.000
Loppemarked	2.000	833	2.000
I alt	12.000	6.409	17.000

Fællesarealer			
Vedligeholdelse, grønne områder	166.000	148.484	170.000
Randbeplantning m.v.	0	0	250.000
Legeredskaber mv	280.000	279.951	0
Vedligeholdelse legepladsarealer	80.000	58.120	80.000
Hjertestarter, drift	12.620	12.120	13.000
I alt	538.620	498.675	513.000

Fællesantenne			
Reparationsudgifter	55.000	83.856	60.000
Elektricitet	30.000	41.161	43.000
TV- grundpakke YouSee, abonnement	687.104	639.154	711.924
I alt	772.104	764.171	814.924

Udgifter i alt	1.447.940	1.327.387	1.448.156
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Årets overskud (+) / underskud (-)	-298.086	-215.819	8.907
---	-----------------	-----------------	--------------

Kontingenter 2023 (budget)	antal	sats	i alt
Kontingent uden signal	283	2.633	745.139
Grundpakke YouSee	246	2.894	711.924
I alt for kontingent og TV-grundpakke		5.527	1.457.063