

Budgetter for FU - Fællesudvalget i Kantorparken 2023 - 2027

	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Indbetalinger / Indtægter	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indbetalt fra blokkene 1-2-3-4-5-6	500.400	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Indbetalt fra blokkene (ekstra)	0	65.000	0	0	0	0
Indbetalt fra gårdhavehusene	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
gårdhavehuse regulering forr.år	-3.133	11.860	0	0	0	0
Udlejning af garage	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Diverse indtægter	1.711	0	0	0	0	0
Indbetalinger / Indtægter ialt	554.978	676.860	600.000	600.000	600.000	600.000
	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Udgifter / udbetalinger	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Driftsudgifter:						
Gartnerarbejde incl. Miljøafgift	420.026	420.000	425.000	430.000	435.000	440.000
Ekstra gartnerarb. + parkmøbler	204.043	140.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ekstra vinterrydning & saltning	1.175	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Arelleje ved Aarhus kommune	1.828	1.939	1.978	2.018	2.065	2.125
Assurance - bygningsforsikring	2.109	2.200	2.275	2.350	2.400	2.475
Assurance - erhvervsforsikring	1.956	1.995	2.045	2.075	2.125	2.175
Containerleje og diverse udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Insp./repr./maling af legeplads	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ren-& vedligehold Kantorvænget	3.127	3.173	3.221	3.276	3.325	3.380
Reparationer & vedligeholdelse	4.094	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vand & el til garage	1.064	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Vedl. skiltning i området	394	2.500	0	0	0	0
Hjertestartere incl. Skabe	0	65.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Driftsudgifter ialt	639.816	647.007	494.719	499.919	505.115	510.355
Administrationsudgifter:						
Revisionshonorar	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500	10.000
Telefongodtgørelse - formand	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Telefongodtgørelse - kasserer	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gebyrer & negative bankrenter	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Gaver	4.522	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Mødeudgifter	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansielle omkostninger	231	0	0	0	0	0
Administrationsudgifter ialt	16.453	18.300	18.800	19.300	19.800	20.300
	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Budgetresultat	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Indbetalinger / Indtægter ialt	554.978	676.860	600.000	600.000	600.000	600.000
- Driftsudgifter ialt	-639.816	-647.007	-494.719	-499.919	-505.115	-510.355
- Administrationsudgifter ialt	-16.453	-18.300	-18.800	-19.300	-19.800	-20.300
Indbetalt depositum garageleje	0	0	0	0	0	0
Budgetresultat	-101.291	11.553	86.481	80.781	75.085	69.345
Akkumuleret budgetresultat	-101.291	-89.738	-3.257	77.524	152.609	221.954
Akkumuleret likviditet	134.697	146.250	232.731	313.512	388.597	457.942