

Budgetter for FU - Fællesudvalget i Kantorparken 2024 - 2027

	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget
Indbetalinger / Indtægter	2023	2024	2025	2026	2027
Indbetalt fra blokkene 1-2-3-4-5-6	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Indbetalt fra blokkene (ekstra)	0	0	0	0	0
Indbetalt fra gårdhavehusene	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
gårdhavehuse regulering forr.år	11.860	-1.550	0	0	0
Udlejning af garage	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Diverse indtægter	369	0	0	0	0
Indbetalinger / Indtægter ialt	612.229	598.450	600.000	600.000	600.000
	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget
Udgifter / udbetalinger	2023	2024	2025	2026	2027
<u>Driftsudgifter:</u>					
Anlægsgartnerarbejde	393.960	321.250	332.000	345.000	355.000
Ekstra gartner + parkfornyelse	77.835	40.000	40.000	40.000	40.000
Ekstra vinterrydning & saltning	10.995	123.625	127.000	133.000	140.000
Arelleje ved Aarhus kommune	1.828	1.978	2.018	2.065	2.125
Assurance - bygningsforsikring	2.313	2.275	2.350	2.400	2.475
Assurance - erhvervsforsikring	2.000	2.045	2.075	2.125	2.175
Containerleje og diverse udgifter	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Insp./repr./maling af legeplads	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ren-& vedligehold Kantorvænget	3.174	3.221	3.276	3.325	3.380
Reparationer & vedligeholdelse	2.150	3.000	3.000	3.000	3.000
Vand & el til garage / vaskeplads	1.473	2.000	2.000	2.000	2.000
Vedl. skiltning i området	4.681	0	0	0	0
Hjertestartere incl. Skabe	1	6.000	6.000	6.000	6.000
3 robotplæneklippere incl. inst.	0	90.000	5.000	5.000	5.000
Flisebelægning ved hjertestartere	6.875	0	0	0	0
Driftsudgifter ialt	507.285	599.394	528.719	547.915	565.155
<u>Administrationsudgifter:</u>					
Revisionshonorar	8.500	0	0	0	0
Tlf-godtgørelser-formand/kasserer	3.000	4.900	4.900	5.000	5.000
Internet og regnskabskopier	250	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebyrer for bankkonto	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Gaver	10.652	10.000	10.000	10.000	10.000
Mødeudgifter	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansielle omkostninger	0	0	0	0	0
Administrationsudgifter ialt	24.656	18.150	18.150	18.250	18.250
	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget
Budgetresultat	2023	2024	2025	2026	2027
Indbetalinger / Indtægter ialt	612.229	598.450	600.000	600.000	600.000
- Driftsudgifter ialt	-507.285	-599.394	-528.719	-547.915	-565.155
- Administrationsudgifter ialt	-24.656	-18.150	-18.150	-18.250	-18.250
Indbetalt depositum garageleje	0	0	0	0	0
Budgetresultat	80.288	-19.094	53.131	33.835	16.595
Akkumuleret budgetresultat	134.697	115.603	168.734	202.569	219.164
Akkumuleret likviditet	214.984	195.890	249.021	282.856	299.451