

## Budgetter for FU - Fællesudvalget i Kantorparken 2025 - 2028

	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Indbetalinger / Indtægter</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Indbetalt fra blokkene 1-2-3-4-5-6	540.000	576.000	576.000	576.000	576.000
Indbetalt fra blokkene (ekstra)	0	0	0	0	0
Indbetalt fra gårdhavehusene	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
gårdhavehuse regulering forr.år	-1.548	12.817	0	0	0
Udlejning af garage	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Diverse indtægter	251	0	0	0	0
<b>Indbetalinger / Indtægter ialt</b>	<b>598.703</b>	<b>654.817</b>	<b>642.000</b>	<b>642.000</b>	<b>642.000</b>
	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Udgifter / udbetalinger</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Driftsudgifter:</b>					
Anlægsgartnerarbejde	321.250	329.000	336.500	344.000	352.000
Ekstra gartner + parkfornyelse	52.285	80.000	80.000	80.000	80.000
Efterbetaling til Kold & Nygaard	38.809	0	0	0	0
Ekstra vinterrydning & saltning	123.625	126.500	130.000	134.000	138.000
Arealleje ved Aarhus kommune	1.828	2.000	2.030	2.065	2.125
Assurance - bygningsforsikring	2.385	2.450	2.500	2.550	2.600
Assurance - erhvervsforsikring	2.063	2.075	2.125	2.175	2.200
Containerleje og diverse udgifter	6.245	6.500	6.500	6.500	6.500
Insp./repr./maling af legeplads	2.542	35.000	5.000	5.000	5.000
Ren-& vedligehold Kantorvænget	3.221	3.276	3.325	3.380	3.445
Reparationer & vedligeholdelse	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Vand & el til garage / vaskeplads	881	1.000	1.000	1.000	1.000
Vedl. Parkmøblement, fodboldmål	5.133	5.000	5.000	5.000	5.000
Hjertestartere - vedligeholdelse	3.250	6.000	6.000	6.000	6.000
Robotplæneklippere / vedligehold.	88.468	5.000	5.000	5.000	5.000
Kloakrensning i hele området	24.906	0	0	25.000	0
<b>Driftsudgifter ialt</b>	<b>679.891</b>	<b>606.801</b>	<b>587.980</b>	<b>624.670</b>	<b>611.870</b>
<b>Administrationsudgifter:</b>					
Tlf-godtgørelser-formand/kasserer	4.900	5.000	5.000	5.200	5.200
Fælles hjemmeside - web-hotel	1.801	2.000	2.000	2.200	2.200
Internet og regnskabskopier	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gebyrer for bankkonto	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Gaver	10.378	10.000	10.000	10.000	10.000
Mødeudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Finansielle poster	-475	0	0	0	0
<b>Administrationsudgifter ialt</b>	<b>19.854</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>	<b>20.650</b>	<b>20.650</b>
	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget
<b>Budgetresultat</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Indbetalinger / Indtægter ialt	598.703	654.817	642.000	642.000	642.000
- Driftsudgifter ialt	-679.891	-606.801	-587.980	-624.670	-611.870
- Administrationsudgifter ialt	-19.854	-20.250	-20.250	-20.650	-20.650
Indbetalt depositum garageleje	0	0	0	0	0
<b>Budgetresultat</b>	<b>-101.042</b>	<b>27.766</b>	<b>33.770</b>	<b>-3.320</b>	<b>9.480</b>
<b>Akkumuleret budgetresultat</b>	<b>115.603</b>	<b>143.369</b>	<b>177.139</b>	<b>173.819</b>	<b>183.299</b>
<b>Akkumuleret likviditet</b>	<b>195.890</b>	<b>223.656</b>	<b>257.426</b>	<b>254.106</b>	<b>263.586</b>