

Budget - G/F Holbæk Have

	Pris pr m2/år	Budget 2025	Regnskab 2023
		12 mdr	18 mdr
Indtægter			
Fællesbidrag	35,00 kr.	1.339.000 kr.	735.473 kr.
Pumper - Valmue Rækkerne		20.000 kr.	
Indtægter i alt		1.359.000 kr.	735.473 kr.
Viceværtsservice/renholdelse			
- Vicevært	26.750 pr. mdr.	321.000 kr.	264.306 kr.
- Lokaleleje : Viceværtsrum		32.200 kr.	
- Vandning		150.000 kr.	236.956 kr.
- Omkostninger til Vandning dækket af FB Holbæk Have		- kr.	236.956 kr.
- Lugning		150.000 kr.	127.808 kr.
Viceværtsservice i alt		653.200 kr.	392.114 kr.
Snerydning		170.000 kr.	236.763 kr.
Snerydning i alt		170.000 kr.	236.763 kr.
Vedligeholdelse			
- Materiel og uforudset mv		30.000 kr.	17.527 kr.
- Serviceaftale - Pumper - Valmue Rækkerne		18.000 kr.	- kr.
- Inventar (bænke, skraldespande mv.)		15.000 kr.	- kr.
- Forbrugsafgifter (Vand og el)		25.000 kr.	22.292 kr.
- Container		40.000 kr.	- kr.
- Veje, fortorv og vejparkering		14.000 kr.	- kr.
Vedligeholdelse i alt		142.000 kr.	39.819 kr.
Administration, kommunikation mv.			
- Porto, kontorartikler m.v.		3.000 kr.	2.174 kr.
- Generalforsamlinger og møder		10.000 kr.	- kr.
- Administrationshonorar		60.000 kr.	- kr.
- Revision		17.500 kr.	15.000 kr.
- Gebyrer (bank, Nets m.v.)		5.000 kr.	- kr.
- Forsikringer - bestyrelses- løsure og ansvar, ulykke		35.000 kr.	- kr.
Administration, kommunikation mv. ialt		130.500 kr.	17.174 kr.
Omkostninger i alt		1.095.700 kr.	685.870 kr.
Finansielle indtægter		170 kr.	170 kr.
Finansielle omkostninger		310 kr.	310 kr.
Finansielle poster i alt		140 kr.	140 kr.
Budgetteret resultat uden hensættelser		263.300 kr.	49.463 kr.
Forudsætninger			
Etape 1 er bliver i løbet af året fuldt udbygget og afleveret			
Indtægterne er efter forventet ibrugtagning og indflytning			
Priserne er baseret på bedste erfaringer og skøn.			
Der er ikke budgetteret med indkøb af materiel til vicevært.			
Hensættelser forventes foretages når hele området er færdigudviklet			