

Bilag F – Budget 2025

Ejerlavet
Slettebjerget 21-66
3400 Hillerød

Resultatopgørelse i kr.

Budgetforslag 2025 for driftskontoen

	2025 Budget	2024 Faktisk	2024 Budget	Afvigelse
Indtægter				
Kontingenter	262.200	207.920	211.140	-3.220
Foreslås hævet fra 400 kr./md. Til 500 kr./md. for at opnå balance i budgettet		3.335		
Indtægter i alt	262.200	211.255	211.140	115
Udgifter				
Kasserer-honorar (Note 1)	15.000	30.000	30.000	0
Vedligehold af fællesareal (Note 2)	67.000	49.498	40.000	9.498
Forsikringer	16.500	16.227	16.000	227
Hjemmeside hos One.com	1.600	1.486	1.600	-114
Kontorartikler/porto		0	0	0
Opkrævede gebyrer fra Betalingsservice	10.000	8.962	10.500	-1.538
Udgifter til møder og bestyrelse (Note 3)	6.500	12.741	12.000	741
Udgifter ifm. arbejdsdage	500	0	500	-500
Småinvesteringer	5.000	0	5.000	-5.000
Reparation/vedligehold/rengøring, hovedsageligt molokker	30.000	29.631	30.000	-369
Udskiftning af stophaner		0	0	0
Snerydning	45.000	45.340	45.000	340
Renteudgifter		0	0	0
Julehygge		0	0	0
Ny sti	4.000	43.194	30.000	13.194
Blomster til beboere		0	0	0
Udgifter i alt	201.100	237.078	220.600	16.478
Resultat	61.100	-25.823	-9.460	-16.363

1. Der er ikke udbetalt Kasserer honorar I 2023, og derfor er den dobbelt I 2024
2. Der har været færre udgifter grundet mindre græsslåning ved "Hullet".
3. Der blev ikke udbetalt I 2023, og derfor er den dobbelt I 2024.

Resultatopgørelse i kr.

Budgetforslag 2025 for vedligeholdelseskontoen

	2025 Budget	2024 Faktisk	2023 Faktisk
Indtægter			
Vedligeholdesekontobidrag	103.500	78.936	52.808
Foreslås hævet fra 150 kr./md. til 200 kr./md. for at spare op til konvertering til fjernvarme			
Indtægter i alt	103.500	78.936	52.808
Udgifter			
Integration af fjernvarme i varmecentralen	162.574	247.426	0
Udskiftning af 2 styk stophaner		0	0
Renovering af legeplads	35.000	0	17.500
Udgifter i alt	197.574	247.426	17.500
Resultat	-94.074	-168.490	35.308