

## EF HSV 357 - Forslag for budget 2023

| Indtægter                     | Regnskab 2021    | Regnskab 2022    | Budget 2023      |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| E/F bidrag                    | 1.164.000        | 1.164.000        | 1.236.000        |
| Kabel TV                      | 69.950           | 74.818           | 76.000           |
| Diverse indtægter             |                  | 10.000           |                  |
| Nøgleprojekt                  |                  |                  |                  |
| <b>Indtægter i alt</b>        | <b>1.233.950</b> | <b>1.248.818</b> | <b>1.312.000</b> |
|                               |                  |                  |                  |
| <b>Driftsudgifter</b>         |                  |                  |                  |
| Vicevært                      | 135.809          | 137.158          | 145.000          |
| Håndværkere                   | 38.285           | 27.352           | 130.000          |
| Have & materialer             | 12.063           | 6.054            | 10.000           |
| Administration                | 21.484           | 16.036           | 23.000           |
| El og vand                    | 125.910          | 135.067          | 150.000          |
| Varme                         | 281.334          | 259.835          | 280.000          |
| Ejendomsskat                  | 66.763           | 67.832           | 68.566           |
| Forsikringer                  | 84.100           | 133.646          | 135.000          |
| Kabel TV                      | 68.719           | 73.442           | 76.000           |
| Internet                      | 19.769           | 14.614           | 22.000           |
| Diverse udgifter              | 6.600            | 8.612            | -                |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>   | <b>860.835</b>   | <b>879.646</b>   | <b>1.039.566</b> |
|                               |                  | -                |                  |
| Afskrivninger mm.             | -                |                  |                  |
| <b>Resultat før projekter</b> | <b>373.115</b>   | <b>369.172</b>   | <b>272.434</b>   |
|                               |                  |                  |                  |
| Projekter                     | 220.899          | 268.750          | 400.000          |
| Altanprojekt                  |                  |                  |                  |
| <b>Resultat</b>               | <b>152.216</b>   | <b>100.422</b>   | <b>- 127.566</b> |