

MARTHAS HAVE HUSEIERFORENING
Vedtatt driftsbudsjett for perioden 1. januar - 31. desember 2023

Inntekter	Pr. hus	Månedlig likviditet												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
Innbetaling til dekning av fellesutgifter	484836	14692			112002			124278		124278			124278	
Utleie av garasjeplasser	32450	983			4400	3300	8250		8250			8250		
Innbetaling for individuelt strømuttak på garasjeplasser	3343	101	3343											
Innbetalt felles garasjeutgifter fra eksterne garasjeiere *	9624	292		9624										
Kundeutbytte fra Gjensidige	1500	45					1500							
Renter	30	1										30		
Sum inntekter	531783	16115	3343	9624	116402	3300	0	134028	0	0	132528	0	0	132558

Utgifter	Pr. hus	Månedlig likviditet												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	
Strøm og nettleie for garasje- og gangveilys	43463	1317	3671	3816	3476	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4000	4000
Fastleddavgift for strøm til elbilladeanlegg, akkumulert for 2022	13942	422	13942											
Fastleddavgift for strøm til elbilladeanlegg, månedlig for 2023	9439	286		900	939	950	950	950	950	950	950	950	950	
Forsikring av alle 54 garasjeplasser	16000	485									16000			
TV/bredbånd i tre kvartaler 2023, samt første kvartal 2024	251099	7609		62591			61754		61754				65000	
Leie av containere under dugnad	18000	545				18000								
Snømåking og sandstrøing	37572	1139	22572									15000		
Garasjevask	0	0				0								
Prosjektering av betongrehabilitering i garasjene (WSP Norge AS)	93656	2838		28875	21000	13781	30000							
Advokatbistand ang. fordeling av kostnader til betongrehabilitering	20000	606			20000									
Løpende mindre el-arbeider, teknisk utstyr	10000	303				10000								
Nyplanting, trefelling, mindre områdeutbedringer	10000	303				10000								
Leie av møterom (Laboratoriet)	4600	139			2300	2300								
Ekstern forretningsførsel	40000	1212					40000							
Kasserers godtgjørelse ** og påskjønnelse til revisor	4500	136		500	4000									
Bankgebyrer, webdomene og webhotell, diverse mindre utgifter	2548	77	4	4	4	4	1504	4	4	4	4	4	1004	
Sum utgifter	574819	17419	26247	18262	95846	51743	60035	136208	4454	4454	66208	20454	19954	70954

Årsresultat	Pr. hus	Månedlig likviditet												
Overført fra 2022 (konto 0530.35.87839)	252695	7657	229791	221153	241709	193266	133231	131051	126597	122143	188463	168009	148055	209659
+ Inntekter	531783													
- Utgifter	574819													
Overføres til 2024 (konto 0530.35.87839)	209659	6353												

* Eksterne plasseieres fellesutgifter i garasje 53 for 2021-2022.

** Kasserers godtgjørelse vil kunne bortfalle avhengig av hvor mye arbeid ekstern forretningsfører overtar.

Merknader

Budsjettet omfatter en årinnbetaling på 14.692 kroner per husstand, fordelt på regninger på 3.394 kroner i mars og 3.766 kroner i juni, september og desember, tilsvarende 1.224 kroner i snitt per måned.

Budsjettet legger til grunn at fem ekstra garasjeplasser er utleid til egne beboere for 550 kroner i måneden.

Overførbar kontobeholdning til 2024 er beregnet til 209.659 kroner. Av dette regnes 152.119 kroner som øremerket til større vedlikehold, i praksis betongrehabilitering i garasjene (se under).

Tillegg: Oversikt over kontomidler øremerket til større vedlikehold	Inn/ut	Pr. hus
Avsatt i 2022	165000	5000
- Brukt av avsetningen i 2022	49225	1492
Overført fra 2022 til 2023	115775	3508
- Prosjektering av betongrehabilitering, påløpt i jan-mai 2023 (WSP Norge AS)	63656	1929
- Prosjektering og anbudsarbeid, stipulert for mai-des 2023 (WSP Norge AS)	30000	909
- Advokatbistand ang. fordeling av kostnader til betongrehabilitering	20000	606
+ Stipulert ny avsetning i 2023	150000	4545
Stipulert overførbar avsetning til 2024	152119	4610

OBS: Dette driftsbudsjettet omfatter ikke utgifter til fysiske arbeider som måtte påløpe i 2023 til betongrehabilitering i garasjene. Disse kostnadene vil bli fordelt på huseierne som en separat kontantinnbetaling, når anbudsprosessen er gjennomført og kontrakt er inngått med entreprenør. (Ref. informasjon gitt på huseiermøte 28. mars og årsmøte 26. april 2023.)