

# Drift og vedligehold - Ejerforeningen Kattegat Strandpromenade

| Regnskabsåret  | Før opstart    | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           | 2036           | 2037           | 2038           | 2039           | 2040           | 2041           | 2042             |        |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|
|  | 1. år          | 2. år          | 3. år          | 4. år          | 5. år          | 6. år          | 7. år          | 8. år          | 9. år          | 10. år         | 11. år         | 12. år         | 13. år         | 14. år         | 15. år         | 16. år         | 17. år         | 18. år         | 19. år         | 20. år         |                  |        |
| <b>Startkapital</b>  | 150.000        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| <b>Fordeling af drift og vedligehold</b>                       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| <b>Drift</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Drift bygning  | 167.000        | 164.000        | 144.000        | 139.000        | 139.000        | 139.000        | 139.000        | 144.000        | 139.000        | 139.000        | 139.000        | 164.000        | 144.000        | 139.000        | 139.000        | 139.000        | 139.000        | 144.000        | 139.000        | 139.000        | 139.000          |        |
| Drift arealer  | 7.000          | 22.000         | 57.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000         | 32.000           | 32.000 |
| Drift stier og parkeringsplads                                 | 36.000         | 29.000         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 29.000         | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500            | 3.500  |
| <b>Vedligehold bygning</b>                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Renovering døre og vinduer                                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 480.000        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Renovering tagrender   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 20.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Murværk  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 40.000         |                |                |                |                |                  |        |
| Tag  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| <b>Vedligehold ladestander</b>                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
|  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 20.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 20.000           |        |
| <b>Årets resultat overført til opsparingskonto vedligehold</b> | 0              | 0              | 43.500         | 63.500         | 80.500         | 93.500         | 93.500         | 88.500         | 93.500         | -465.000       | 93.500         | 68.500         | 68.500         | 93.500         | 40.500         | 93.500         | 93.500         | 88.500         | 93.500         | 88.500         | -969.500         |        |
| <b>Nyanskaffelser + uforudsete udgifter</b>                    | 10.000         | 25.000         | 20.000         | 20.000         | 33.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 33.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 33.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 33.000           |        |
| <b>Årlig kontingent</b>  | 220.000        | 240.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000        | 288.000          |        |
| <b>'Opsparingskonto' - løbende saldo</b>                       | 150.000        | 150.000        | 193.500        | 257.000        | 337.500        | 431.000        | 524.500        | 613.000        | 706.500        | 241.500        | 335.000        | 403.500        | 472.000        | 565.500        | 606.000        | 699.500        | 793.000        | 881.500        | 975.000        | 5.500          |                  |        |
| <b>Driftsudgifter bygning</b>                                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Vinduespudder  | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500            |        |
| Eftersyn af brandalarm   | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000            |        |
| Diverse  | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000            |        |
| Forsikring   | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500         | 33.500           |        |
| Administration   | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000            |        |
| Renovation   | 69.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000         | 75.000           |        |
| El - opgange og parkeringsplads                                | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000            |        |
| Diverse - belysning m.v.                                       | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000            |        |
| TV pakke   | 34.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Maling opgange   |                | 25.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 25.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Maling til skure   |                |                | 5.000          |                |                |                |                | 5.000          |                |                |                |                | 5.000          |                |                |                |                |                | 5.000          |                |                  |        |
| <b>Driftsudgifter bygning i alt</b>                            | <b>167.000</b> | <b>164.000</b> | <b>144.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>144.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>164.000</b> | <b>144.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>144.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b> | <b>139.000</b>   |        |
| <b>Driftudgifter arealer</b>                                   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Løn til vicevært - herunder klipning af buske                  | 0              | 15.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000           |        |
| Benzin til div. maskiner                                       | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500              |        |
| Ukrudtsfjerner   | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500              |        |
| Drift og service græsrobot                                     | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000            |        |
| Forskønnelse af området  |                |                | 25.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| <b>Driftsudgifter arealer i alt</b>                            | <b>7.000</b>   | <b>22.000</b>  | <b>57.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>  | <b>32.000</b>    |        |
| <b>Driftudgifter stier og parkeringsplads</b>                  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Snerydning og saltning   | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000            |        |
| Algebekæmpelse på fliserne                                     | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500              |        |
| Parkeringspladser og fliser                                    | 32.500         | 25.500         |                |                |                |                |                |                |                | 25.500         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| <b>Driftsudgifter stier og parkeringsplads i alt</b>           | <b>36.000</b>  | <b>29.000</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>29.000</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>     |        |
| <b>Udgift vedligehold ladestander</b>                          |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Renovering af ladestanderne                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 20.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 20.000           |        |
| <b>Vedligehold ladestander i alt</b>                           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20.000</b>    |        |
| <b>Udgift vedligehold bygninger</b>                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Renovering af tag  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 1.000.000        |        |
| Algebekæmpelse af tag  |                |                | 20.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 20.000         |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Renovering af dører og vinduer                                 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 480.000        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Tagrender  |                |                |                |                | 30.000         |                |                |                |                |                | 20.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 30.000           |        |
| Murværk  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 40.000         |                |                |                |                |                  |        |
| <b>Vedligehold bygninger i alt</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>500.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>20.000</b>  | <b>0</b>       | <b>40.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1.030.000</b> |        |
| <b>I alt udgifter</b>  | <b>210.000</b> | <b>215.000</b> | <b>224.500</b> | <b>204.500</b> | <b>174.500</b> | <b>174.500</b> | <b>174.500</b> | <b>179.500</b> | <b>174.500</b> | <b>720.000</b> | <b>174.500</b> | <b>199.500</b> | <b>199.500</b> | <b>174.500</b> | <b>214.500</b> | <b>174.500</b> | <b>174.500</b> | <b>179.500</b> | <b>174.500</b> | <b>174.500</b> | <b>1.224.500</b> |        |
| <b>Nyanskaffelser</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| 2 El landestander  |                | 15.000         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |
| Ny robot   |                |                |                |                | 10.000         |                |                |                |                | 10.000         |                |                |                |                |                | 10.000         |                |                |                |                | 10.000           |        |
| Ny græsslåmaskine  |                |                |                |                | 3.000          |                |                |                |                | 3.000          |                |                |                |                |                | 3.000          |                |                |                |                | 3.000            |        |
| Uforudsete omkostninger + prisstigninger                       | 10.000         | 10.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000           |        |
| <b>Nyanskaffelser i alt</b>                                    | <b>10.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>33.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>2</b>       |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |        |