

BUDGET

G/F Vejlesøparken

Fra 01.10.2018 til 30.09.2019

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29-01-2019

Dirigent

Administrator:

Gitte Sørensen



45 26 09 63



gis@newsec.dk

Controller:

Finn Leth



45 26 05 10



flh@newsec.dk

EjendomNr:

49060

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
Indtægter				
Vaskeri	1	53.319	70.000	22.000
Grundejerforeningsbidrag		5.057.867	5.058.000	5.739.000
Inspektørydelse		106.752	107.000	108.000
Indtægter i alt		5.217.938	5.235.000	5.869.000
Omkostninger				
Forsikring				
Forsikring		-14.495	-17.000	-25.000
Forsikring i alt		-14.495	-17.000	-25.000
Forsyning				
Elektricitet for fælles- og teknikrum		-15.934	-15.000	-16.000
El-forbrug		-5.124	-90.000	-40.000
Skadedyrsbekæmpelse		-12.673	-14.000	-14.000
Forsyning i alt		-33.732	-119.000	-70.000
Renholdelse				
El-pærer m.v.		-7.697	-5.000	-5.000
Artikler fællesarealer		-2.271	-8.000	-8.000
Rengøringsartikler		-28.678	-30.000	-30.000
Grus og salt m.v.		-22.641	-25.000	-25.000
Renholdelse i alt		-61.287	-68.000	-68.000
Fælles drift				
Personale	2	-2.977.719	-2.981.000	-3.112.000
Reparation af maskinel og materiel		-107.233	-90.000	-90.000
Drift af maskiner og redskaber (brændstof)		-28.189	-50.000	-30.000
Køb af redskaber under straksafskrivning		-91.935	-49.000	-230.000
Drift af afløbsinstallationer		-62.745	-63.000	-65.000
Diverse serviceabonnementer		0	0	-5.000
Løsøreforsikringer		-25.749	-22.000	-26.000
Fælles drift i alt		-3.293.570	-3.255.000	-3.558.000

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
Vedligeholdelse i alt	3	-653.407	-662.000	-1.210.000
Administration				
Ejendomsadministration		-680.318	-681.000	-666.000
Revisionshonorar		-30.000	-33.000	-33.000
Konsulentbistand		-107.033	-170.000	-50.000
Øvrig administration	4	-256.290	-197.000	-156.000
Administration i alt		-1.073.641	-1.081.000	-905.000
Omkostninger i alt		-5.130.132	-5.202.000	-5.836.000
Resultat af primær drift		87.806	33.000	33.000
Afskrivninger		-33.000	-33.000	-33.000
Årets resultat		54.806	0	0

Fordeling

De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:

	42.926
De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt	117,83
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling	133,70

Kommentarer:

Vedligeholdelse for budget 2018_19 er taget fra 10 års vedligeholdelsesplan

Selskabslokale	Faktisk 17_18	Budget 17_18	Budget 18_19
Udlejning	-28.430	-45.000	-30.000
Husleje	71.185	73.000	72.000
Varmeforbrug	12.782	15.000	15.000
Rep. og vedl.	12.498	15.000	15.000
Borde, maling, anlæg	75.694	52.000	
Total	143.729	110.000	72.000

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

Noter	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
1 Vaskeri			
Indtægter fra brugerne	323.303	370.000	325.000
Vaskerikort	-1.563	0	0
Rep. og udskiftning, vaskemaskiner	-24.227	-40.000	-95.000
Serviceabonnement	-26.373	-15.000	-27.000
Sæbe og skyllemiddel	-37.842	-40.000	-40.000
El-forbrug	-27.157	-40.000	-28.000
Gas til tørretumbler	-16.997	-19.000	-17.000
Varmeforbrug	-12.782	-14.000	-14.000
Rengøring og rep. af lokaler	-22.636	-30.000	-25.000
Datatransmission	-6.631	-7.000	-7.000
Husleje	-93.776	-95.000	-50.000
Vaskeri i alt	53.319	70.000	22.000
2 Vicevært			
Løn til personale	2.713.135	2.690.000	2.700.000
ATP	34.986	38.000	35.000
Lønsumsafgift	169.396	172.000	170.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	-25.096	0	0
Forsikringer	23.244	21.000	22.000
Telefon samt internet	31.640	25.000	25.000
Uddannelse	0	0	40.000
Arbejdstøj	26.643	30.000	70.000
Varmeforbrug inspektørkontor	3.771	5.000	5.000
Husleje	0	0	45.000
Vicevært i alt	2.977.719	2.981.000	3.112.000

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

Noter	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
3 Vedligeholdelse			
Terrænbelægninger	427.819	450.000	45.000
Beplantninger	56.342	100.000	52.000
Inventar (skilte, mv.)	9.402	15.000	0
Terræn, grund diverse	46.144	10.000	45.000
Afløbsledninger i jord, incl. brønde	0	15.000	15.000
Belysning på terræn	36.671	25.000	10.000
Terræn, installationer diverse	0	0	350.000
Udv. vinduer/døre	6.386	0	0
Bygning indvendig diverse	0	0	415.000
Vandinstallationer (incl. konsulentrapport)	0	0	200.000
Varmeanlæg	8.685	26.000	37.000
El-installationer	27.446	10.000	30.000
Hårde hvidevarer	2.619	0	0
Skilte m.v.	538	0	0
Nøgler og kort	3.451	0	0
Juleudsmykning	997	1.000	1.000
Inventar diverse	21.908	0	0
Selvrisiko, forsikringsskade	5.000	10.000	10.000
Vedligeholdelse i alt	653.407	662.000	1.210.000
4 Øvrig administration			
Lokaleudgifter varmecentral	720	1.000	1.000
Drift af selskabslokaler	143.729	110.000	72.000
Repræsentation	4.147	0	0
Garageleje	13.412	10.000	10.000
Diverse driftsomkostninger	-9.047	0	0
Bestyrelsesgodtgørelse	11.250	12.000	12.000
Generalforsamling	5.356	3.000	5.000
Møder	6.303	1.000	6.000
Kontorartikler og tryksager	23.170	10.000	10.000
Fotokopiering og IT	12.050	20.000	10.000
Arrangementer	24.644	10.000	10.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	20.556	20.000	20.000
Øvrig administration i alt	256.290	197.000	156.000