

BUDGET

E/F Vejlesøparken, matr. nr. 1 dy

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:

49061

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

		Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
Indtægter				
Ejerforeningsbidrag		1.803.700	1.803.800	2.430.000
Indtægter i alt		1.803.700	1.803.800	2.430.000
Omkostninger				
Forsikring				
Forsikring		-183.775	-196.000	-207.000
Forsikring i alt		-183.775	-196.000	-207.000
Forsyning				
El-forbrug		-159.416	-166.000	-140.000
Vand		-614.618	-600.000	-620.000
Dagrenovation		-136.170	-135.000	-140.000
Containere ved varmecentral		-69.894	-80.000	-80.000
Skadedyrsbekæmpelse		-570	-7.000	-8.000
Skorstensfejning		-4.967	-5.000	-5.000
Forsyning i alt		-985.635	-993.000	-993.000
Renholdelse				
Trappevask og vinduespolering		-142.597	-143.000	-147.000
El-pærer m.v.		-2.285	-10.000	-10.000
Renholdelse i alt		-144.882	-153.000	-157.000
Fælles drift				
Drift af varmeinstallationer		-7.159	-8.000	-8.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-7.243	-8.000	-8.000
Drift af elevatorer		-66.487	-55.000	-58.000
Drift af brandanlæg		-5.595	-6.000	-6.000
Drift af aut. døre		0	0	-5.000
Fælles drift i alt		-86.484	-77.000	-85.000
Vedligeholdelse i alt	1	-578.578	-1.102.000	-860.000
Administration				
Varmeregnskabshonorar		-40.777	-40.000	-42.000
Revisionshonorar		-22.500	-24.000	-24.000
Konsulentbistand		-34.513	-50.000	-50.000
Øvrig administration	2	-11.250	-12.000	-12.000
Administration i alt		-109.039	-126.000	-128.000

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
Omkostninger i alt	-2.088.392	-2.647.000	-2.430.000
Årets resultat	-284.692	-843.200	0

Fordeling

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

17.140

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

105,24

141,77

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Kommentarer:

Vedligeholdelse for budget 2018_19 er taget fra 10 års vedligeholdelsesplan

Resultatbudget for perioden 01.10.2018 - 30.09.2019

Noter	Realiseret 2017/18	Budget 2017/18	Budget 2018/19
1 Vedligeholdelse			
Facader	0	182.000	68.000
Udv. vinduer/døre	15.247	200.000	0
Altaner	0	80.000	82.000
Tag	13.451	73.000	53.000
Indvendige vægge	9.419	48.000	49.000
Indvendige vinduer/døre	13.378	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	30.867	41.000	152.000
Vandinstallationer	92.828	73.000	74.000
Elektrolyse	17.975	20.000	20.000
Varmeanlæg	13.296	10.000	75.000
Ventilationsanlæg	34.179	26.000	7.000
El-installationer	18.149	20.000	20.000
Elevatore og escalatorer	295.322	296.000	240.000
Inventar diverse	24.468	13.000	0
Selvrisiko, forsikringsskade	0	10.000	10.000
Diverse vedl. til budgettering	0	10.000	10.000
Vedligeholdelse i alt	578.578	1.102.000	860.000
2 Øvrig administration			
Bestyrelsesgodtgørelse	11.250	12.000	12.000
Øvrig administration i alt	11.250	12.000	12.000