


**E/F Tuborg Havnepark, afd. C
Tuborg Havnepark 9-14
2900 Hellerup**

Budget
for perioden
1. januar 2012 - 31. december 2012



Budget godkendt på GF
(Underskrift)

Administrator: Birgit Hartman
Telefon: 45260183
E-mail: bih@datea.dk

Controller: Finn Leth
Telefon: 45260510
E-mail: flh@datea.dk



Budget for E/F Tuborg Havnepark, afd. C	Note	jan 2011 - dec 2011		dec-2012
		Realiseret	Budget	Budget
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		1.737.705	1.740.000	1.740.000
Lejeindtægt		12.675	10.000	-
Diverse Indtægt		2.393	-	-
Indtægter i alt		1.752.773	1.750.000	1.740.000
Udgifter				
Afgifter				
Varme- og vandregnskab, ledige lejemål		-37.424	-	-
El-forbrug		-198.416	-170.000	-200.000
Renovation via skattebillet		-114.400	-115.000	-125.000
Anden containerordning		-5.204	-6.000	-6.000
Afgifter i alt		-355.443	-291.000	-331.000
Abonnement, kontingent & forsikring				
Drift af afløbsinstallationer		-23.739	-24.000	-24.000
Drift af varmeinstallationer		-24.481	-28.000	-25.000
Drift af elevatorer		-100.505	-100.000	-105.000
Drift af brandanlæg		-785	-1.000	-1.000
Drift af indbrudsalarmanlæg		-14.449	-15.000	-15.000
Diverse serviceabonnementer		-907	-	-1.000
Kontingenter		-163.552	-165.000	-165.000
Forsikring	1	-138.547	-118.000	-145.000
Abonnement, kontingent & forsikring i alt		-466.966	-451.000	-481.000
Vicevært og renholdelse				
Snerydning, grus og saltning		-	-2.000	-
Pasning af grønne og befæstede arealer		-73.587	-75.000	-75.000
Rengøring indvendigt		-153.963	-150.000	-155.000
Udvendig vinduespolering		-19.326	-65.000	-70.000
Leje og rengøring af dørmåtter		-14.417	-	-15.000
El-pærer m.v.		-5.687	-10.000	-10.000
Småanskaffelser		-10.756	-	-
Rengøringsartikler		-6.625	-10.000	-10.000
Vicevært	2	-254.115	-258.000	-260.000
Vicevært og renholdelse i alt		-538.475	-570.000	-595.000
Administration				
Ejendomsadministration		-74.791	-75.000	-75.000
Varmeregnskabshonorar		-14.589	-15.000	-15.000
Revisionshonorar, boligforeninger		-13.000	-13.000	-13.000
Konsulentbistand		-41.040	-100.000	-200.000
Diverse	3	-41.228	-52.000	-44.000
Administration i alt		-184.648	-255.000	-347.000



Budget for		jan 2011 - dec 2011		dec-2012
E/F Tuborg Havnepark, afd. C	Note	Realiseret	Budget	Budget
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	4	-180.871	-183.000	-175.000
Udgifter i alt		<u>-1.726.403</u>	<u>-1.750.000</u>	<u>-1.929.000</u>
Resultat af primær drift		<u>26.370</u>	<u>-</u>	<u>-189.000</u>
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		9.350	-	-
Finansielle poster i alt		<u>9.350</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Periodens resultat		35.719	-	-189.000

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

8.980,00

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

193,76

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo	2.249.869
Årets budgetterede likviditetsændring	<u>-116.273</u>
Budgetteret likviditet, ultimo	2.133.596

Kommentarer:

Ingen kommentarer



Budget for E/F Tuborg Havnepark, afd. C	jan 2011 - dec 2011		dec-2012
	Realiseret	Budget	Budget

Noter:

1 Forsikring			
Bygningsforsikring	138.547	118.000	145.000
Forsikring i alt	<u>138.547</u>	<u>118.000</u>	<u>145.000</u>
2 Vicevært			
Løn, ejendomsfunktionær	220.707	220.000	221.000
ATP / AM-bidrag	1.440	2.000	2.000
Lønsumsafgift	12.000	12.000	12.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	3.000	-	-
Forsikringer, ejd.funktionærer	1.946	2.000	2.000
Arbejdstøj	171	2.000	2.000
Ekstern vicevært service	7.334	10.000	10.000
Barselsfonden	895	1.000	1.000
Telefoner	6.622	9.000	10.000
Vicevært i alt	<u>254.115</u>	<u>258.000</u>	<u>260.000</u>
3 Diverse			
Repræsentation	2.382	-	-
Generalforsamling	10.400	11.000	11.000
Møder	13.181	20.000	12.000
Kontorartikler og tryksager	662	2.000	2.000
Fotokopiering og EDB	660	2.000	2.000
Transport	176	-	-
Fester	12.410	15.000	15.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	1.357	2.000	2.000
Diverse i alt	<u>41.228</u>	<u>52.000</u>	<u>44.000</u>



Budget for E/F Tuborg Havnepark, afd. C	jan 2011 - dec 2011		dec-2012
	Realiseret	Budget	Budget

Noter:

4 Vedligeholdelse og forbedringer			
Beplantninger	32.892	-	-
Udv. vinduer/døre	11.656	-	-
Porte	10.316	-	-
Bygning udvendig diverse	3.506	-	-
Indvendige vægge	24.312	-	-
Indvendige vinduer/døre	75	-	-
Lofter	1.875	-	-
Trapper og ramper	39.769	-	-
Afløbsinstallationer og sanitet	3.156	-	-
Varmeanlæg	34.938	-	-
El-installationer	10.758	-	-
Hårde hvidevarer	498	-	-
Skilte m.v.	4.938	-	-
Inventar diverse	2.184	-	-
Diverse vedl. til budgettering	-	183.000	175.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	180.871	183.000	175.000



Likviditetsbudget for
E/F Tuborg Havnepark, afd. C

dec-2012
Budget

Årets resultat	-189.000
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	-61.155
Ændring i anden gæld	133.882
Regulering i alt	<u>72.727</u>
Likviditet til/fra driften	-116.273
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>-</u>
Finansiering	
Likviditet til finansiering	<u>-</u>
Årets budgetterede likviditet	-116.273
Likvider, primo	2.249.869
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>2.133.596</u>