



Ejendomsnummer: 42282

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

Budget
for perioden
1. januar 2013 - 31. december 2013

Budget godkendt på GF
(Underskrift)

Administrator: Camilla Kornerup Johansen
Telefon: 45260276
E-mail: ckj@datea.dk

Controller: Hanne Hommelgaard Paulsen
Telefon: 45260150
E-mail: hhp@datea.dk



Budget for E/F Tuborg Havnepark, afd. C	Note	jan 2012 - dec 2012		dec-2013
		Realiseret	Budget	Budget
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		1.739.998	1.740.000	1.740.000
Diverse Indtægt		4.267	-	-
Indtægter i alt		1.744.265	1.740.000	1.740.000
Udgifter				
Afgifter				
Vand 2011		-17.867	-	-
El-forbrug		-148.698	-200.000	-160.000
Renovation via skattebillet		-125.400	-125.000	-176.900
Renovation		-10.831	-6.000	-12.000
Afgifter i alt		-302.796	-331.000	-348.900
Abonnement, kontingent & forsikring				
Drift af afløbsinstallationer		-14.690	-24.000	-25.000
Drift af varmeinstallationer		-32.000	-25.000	-35.000
Drift af elevatorer		-104.263	-105.000	-106.000
Drift af brandanlæg		-840	-1.000	-5.000
Drift af indbrudsalarmanlæg		-14.883	-15.000	-15.000
Diverse serviceabonnementer		-9.608	-1.000	-15.000
Grundejerforening		-118.527	-165.000	-150.000
Forsikring	1	-149.169	-145.000	-150.000
Abonnement, kontingent & forsikring i alt		-443.980	-481.000	-501.000
Vicevært og renholdelse				
Pasning af grønne og befæstede arealer		-72.500	-75.000	-
Rengøring indvendigt		-159.596	-155.000	-
Vinduespolering		-63.919	-70.000	-70.000
Leje og rengøring af dørmåtter		-10.232	-15.000	-12.000
El-pærer m.v.		-2.271	-10.000	-5.000
Artikler fællesarealer		-1.278	-	-5.000
Rengøringsartikler		-910	-10.000	-20.000
Vicevært	2	-197.949	-260.000	-438.200
Vicevært og renholdelse i alt		-508.655	-595.000	-550.200
Administration				
Ejendomsadministration		-76.243	-75.000	-77.500
Varmeregnskabshonorar		-15.100	-15.000	-15.500
Revisionshonorar, boligforeninger		-13.500	-13.000	-14.000
Konsulentbistand		-65.113	-200.000	-100.000
Diverse	3	-72.582	-44.000	-74.500
Administration i alt		-242.538	-347.000	-281.500



Budget for E/F Tuborg Havnepark, afd. C	Note	jan 2012 - dec 2012		dec-2013
		Realiseret	Budget	Budget
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	4	-205.618	-175.000	-260.000
Udgifter i alt		-1.703.586	-1.929.000	-1.941.600
Resultat af primær drift		40.679	-189.000	-201.600
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		5.391	-	-
Finansielle poster i alt		5.391	-	-
Ekstraordinære poster				
Hensat EL mm 2008		104.681	-	-
Ekstraordinære poster i alt		104.681	-	-
Periodens resultat		150.751	-189.000	-201.600

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

8.980,00

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingsstal beregnet til i alt
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

193,76

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo	2.509.645
Årets budgetterede likviditetsændring	-371.600
Budgetteret likviditet, ultimo	2.138.045



Budget for E/F Tuborg Havnepark, afd. C	jan 2012 - dec 2012		dec-2013
	Realiseret	Budget	Budget

Noter:

1 Forsikring			
Bygningsforsikring	149.169	145.000	150.000
Forsikring i alt	<u>149.169</u>	<u>145.000</u>	<u>150.000</u>
2 Vicevært			
Løn, ejendomsfunktionær	140.861	221.000	372.000
ATP / AM-bidrag	840	2.000	2.200
Lønsumsafgift	7.507	12.000	23.000
Reg. af feriepengeforpligtelse	-14.400	-	-
Forsikringer, ejd.funktionærer	789	2.000	2.000
Arbejdstøj	4.784	2.000	3.000
Ekstern vicevært service	47.551	10.000	25.000
Barselsfonden	536	1.000	1.000
Telefoner	9.481	10.000	10.000
Vicevært i alt	<u>197.949</u>	<u>260.000</u>	<u>438.200</u>
3 Diverse			
Repræsentation	1.189	-	-
Honorar til bestyrelsen	12.800	-	18.500
Generalforsamling	13.760	11.000	15.000
Møder	22.539	12.000	20.000
Kontorartikler og tryksager	641	2.000	2.000
Fotokopiering og EDB	4.054	2.000	2.000
Transport	167	-	-
Fester	15.455	15.000	15.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	1.978	2.000	2.000
Diverse i alt	<u>72.582</u>	<u>44.000</u>	<u>74.500</u>



Budget for
E/F Tuborg Havnepark, afd. C

jan 2012 - dec 2012
Realiseret Budget

dec-2013
Budget

Noter:

	Realiseret	Budget	Budget
4 Vedligeholdelse og forbedringer			
Beplantninger	20.598	-	30.000
Terræn, grund diverse	15.933	-	5.000
Udv. vinduer/døre	4.298	-	10.000
Porte	3.056	-	10.000
Bygning udvendig diverse	70.586	-	20.000
Trapper	53.481	-	40.000
Vandinstallationer (incl sprinkler)	3.436	-	5.000
Varmeanlæg	8.392	-	10.000
Ventilationsanlæg	10.167	-	5.000
El-installationer	-1.251	-	5.000
Skilte m.v.	830	-	20.000
Selvrisiko, forsikringskade	11.070	-	15.000
Diverse vedl. til budgettering	-	175.000	25.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	4.193	-	10.000
Indkøb af maskine	829	-	50.000
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	205.618	175.000	260.000



Likviditetsbudget for
E/F Tuborg Havnepark, afd. C

dec-2013
Budget

Årets resultat	-201.600
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	-
Ændring i anden gæld	-170.000
Regulering i alt	<u>-170.000</u>
Likviditet til/fra driften	-371.600
Investering	<u> </u>
Likviditet til/fra projekter	<u>-</u>
Finansiering	<u> </u>
Likviditet til finansiering	<u>-</u>
Årets budgetterede likviditet	-371.600
Likvider, primo	2.509.645
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>2.138.045</u>