

E/F Tuborg Havnepark, afd. C

BUDGET

For perioden
01.01.2016 til 31.12.2016

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

25. april 2016

Dirigent

Administrator:

Julie Orfelt Søgaard

☎ 45 26 01 54

✉ jor@datea.dk

Controller:

Hanne Hommelgaard Paulsen

☎ 45 26 01 50

✉ hhp@datea.dk

EjendomNr: 42282



Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

		Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016
Indtægter				
Optrævet ejerforeningsbidrag		2.082.172	2.082.172	2.082.172
Indtægter i alt		2.082.172	2.082.172	2.082.172
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring	1	-155.242	-154.300	-158.200
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-155.242	-154.300	-158.200
Forsyning				
El-forbrug		-137.697	-180.000	-160.000
Vandforbrug, ejendommen		-2.396	-20.000	-10.000
Renovation via skattebillet		-176.880	-176.880	-176.880
Renovation		0	-5.000	-5.000
Forsyning i alt		-316.973	-381.880	-351.880
Renholdelse				
Hovedrengøring		-60.875	0	-100.000
Udvendig vinduespolering		-70.549	-70.000	-75.000
Leje og rengøring af dørmåtter		-12.852	-12.000	-13.000
El-pærer m.v.		-10.913	-12.000	-12.000
Artikler fællesarealer		0	-2.000	-2.000
Rengøringsartikler		-6.424	-15.000	-10.000
Renholdelse i alt		-161.613	-111.000	-212.000
Fælles drift				
Vicevært	2	-258.824	-330.000	-300.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto		0	-5.000	-5.000
Køb af redskaber under straksafskrivning		-2.448	-5.000	-5.000
Drift af afløbsinstallationer		-38.221	-30.000	-50.000
Drift af varmeinstallationer		-15.213	-30.000	-30.000
Drift af elinstallationer		-38.458	0	-40.000
Drift af elevatorer		-118.756	-120.000	-120.000
Drift af brandanlæg		0	-10.000	-10.000
Drift af indbrudsalarmanlæg		-17.621	-20.000	-20.000
Drift af adgangskontrolanlæg		-27.980	-28.000	-30.000
Diverse serviceabonnementer		0	-8.000	-5.000
Fælles drift i alt		-517.520	-586.000	-615.000

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

		Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	3	-326.459	-427.417	-315.567
Administration				
Energimærkning EMO		0	0	-22.500
Ejendomsadministration		-79.563	-79.600	-80.800
Varmeregnskabshonorar og målerpasning		-17.754	-16.500	-50.000
Revisionshonorar, boligforeninger		-14.000	-14.000	-14.000
Teknisk bistand		-4.900	0	0
Øvrig administration	4	-234.130	-252.500	-256.250
Administration i alt		-350.347	-362.600	-423.550
Omkostninger i alt		-1.828.153	-2.023.197	-2.076.197
Resultat af primær drift		254.019	58.975	5.975
Afskrivninger		-8.975	-8.975	-8.975
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		2.096	3.000	3.000
Finansielle Udgifter		-85	0	0
Finansielle poster i alt		2.011	3.000	3.000
Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære Udgifter		-52.312	-53.000	0
Ekstraordinære poster i alt		-52.312	-53.000	0
Periodens resultat		194.742	0	0

Fordeling

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

8.980

De budgetterede ejerforeningsbidrag er pr. fordelingstal beregnet til i alt

231,87

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016
Likviditet, primo			2.648.226
Årets budgetterede likviditetsændring			8.975
Budgetteret likviditet, ultimo			2.657.201

Grundfond:

Kørende sager vil i forbindelse med afslutning blive overført til grundfonden i henhold til generalforsamlingsbeslutning i tidligere år.

Der er sidste år besluttet udskiftning af varme- og vandmålere til et estimeret beløb af kr. 450.000.

Udskiftningen finder sted i første del af 2016 og overføres til grundfonden ved afslutning. Det budgetterede beløb forventes at holde.

Resultatbudget for perioden 01.01.2016 - 31.12.2016

Noter	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016
1 Forsikring			
Bygningsforsikring	148.068	147.000	151.700
Erhvervsansvarsforsikring	7.174	7.300	6.500
Forsikring i alt	155.242	154.300	158.200
2 Vicevært			
Ekstern vicevært service	251.125	325.000	292.000
Telefon og internet	7.699	5.000	8.000
Vicevært i alt	258.824	330.000	300.000
3 Vedligeholdelse og forbedringer			
Beplantninger	33.444	0	0
Terræn, grund diverse	6.809	0	0
Porte	8.093	0	0
Bygning udvendig diverse	152.984	0	0
Gulve	21.538	0	0
Bygning indvendig diverse	31.192	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	23.049	0	0
Ventilationsanlæg	1.784	0	0
El-installationer	5.638	0	0
Skilte m.v.	1.218	0	0
Adgangskontrolanlæg	40.710	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	427.417	315.567
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	326.459	427.417	315.567
4 Øvrig administration			
Kontingenter	157.061	160.000	160.000
Repræsentation	889	5.000	5.000
Diverse driftsomkostninger	3.125	5.000	5.000
Honorar til bestyrelsen	11.100	18.500	18.750
Generalforsamling	19.140	20.000	21.300
Møder	20.733	20.000	20.000
Kontorartikler og tryksager	0	2.000	2.000
Fotokopiering og IT	2.139	2.000	2.000
Telefon og porto	200	0	0
Fester	17.700	18.000	20.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	2.043	2.000	2.200
Øvrig administration i alt	234.130	252.500	256.250

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2016	0
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Afskrivninger	8.975
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	<u>8.975</u>
Likviditet til/fra driften	<u>8.975</u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Likviditet til finansiering	<u>0</u>
Årets budgetterede likviditet	8.975
Likvider, primo	2.648.226
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>2.657.201</u>
Aktuelt max. på kassekredit	