E/F Tuborg Havnepark, afd. C

BUDGET

For perioden
01.01.2017 til 31.12.2017

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

25. april 2017

Dirigent

Administrator: Julie Søgaard
☎ 45 26 01 54
jor@datea.dk

Controller: Hanne Hommelgaard Paulsen
☎ 45 26 01 50
hhp@datea.dk

EjendomNr: 42282

DATEA
EJENDOMSADMINISTRATION

Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

		Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		2.082.172	2.082.172	2.082.172
Indtægter i alt		**2.082.172**	**2.082.172**	**2.082.172**
Omkostninger				
Forsikring				
Forsikring	1	-156.575	-158.200	-156.700
Forsikring i alt		**-156.575**	**-158.200**	**-156.700**
Forsyning				
El-forbrug		-141.121	-160.000	-160.000
Vandforbrug, ejendommen		-33	-10.000	-2.000
Renovation via skattebillet		-176.880	-176.880	-163.680
Renovation		0	-5.000	-5.000
Forsyning i alt		**-318.034**	**-351.880**	**-330.680**
Renholdelse				
Rengøring indvendigt		-29.525	-100.000	-75.000
Udvendig vinduespolering		-70.375	-75.000	-75.000
Leje og rengøring af dørmåtter		-13.740	-13.000	-15.500
El-pærer m.v.		-9.028	-15.000	-15.000
Artikler fællesarealer		0	-2.000	-2.000
Rengøringsartikler		-18.991	-10.000	-10.000
Renholdelse i alt		**-141.658**	**-215.000**	**-192.500**
Fælles drift				
Vicevært	2	-259.740	-300.000	-300.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto		-170	-5.000	-5.000
Køb af redskaber under straksafskrivning		-5.815	-5.000	-5.000
Vand- og varmemålere, serviceaftale		-54.296	-80.000	-55.000
Drift af afløbsinstallationer		-52.253	-50.000	-50.000
Drift af varmeinstallationer		-51.647	-30.000	-30.000
Drift af elinstallationer		-22.500	-40.000	-25.000
Drift af elevatorer		-139.692	-120.000	-127.000
Drift af brandanlæg		-1.000	-10.000	-10.000
Drift af indbrudsalarmanlæg		-16.302	-20.000	-20.000
Drift af adgangskontrolanlæg		-37.412	-30.000	-30.000
Diverse serviceabonnementer		0	-5.000	-5.000
Fælles drift i alt		**-640.828**	**-695.000**	**-662.000**

Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

		Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	3	**-248.465**	**-315.567**	**-374.517**
Administration				
Emo - ordning		-20.000	-22.500	0
Ejendomsadministration		-80.746	-80.800	-82.200
Varmeregnskabshonorar		-17.237	-10.000	0
Revisionshonorar, boligforeninger		-14.000	-14.000	-14.000
Konsulentbistand		-21.160	0	0
Øvrig administration	4	-237.553	-256.250	-261.100
Administration i alt		**-390.696**	**-383.550**	**-357.300**
Omkostninger i alt		**-1.896.256**	**-2.119.197**	**-2.073.697**
Resultat af primær drift		**185.916**	**-37.025**	**8.475**
Afskrivninger		**-8.975**	**-8.975**	**-8.975**
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		150	3.000	500
Finansielle poster i alt		**150**	**3.000**	**500**
Periodens resultat		**177.091**	**-43.000**	**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

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo	9.838.073
Årets budgetterede likviditetsændring	8.975
Budgetteret likviditet, ultimo	**9.847.048**

Grundfond:
Kørende sager vil i forbindelse med afslutning bliver overført til grundfonden i henhold til generalforsamlingsbeslutning i tidligere år.

Oprævning til grundfond er uændrede, kr. 6,00 pr. fordelingstal.

Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter		Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
1	**Forsikring**			
	Bygningsforsikring	151.857	151.700	150.000
	Erhvervs-, bestyrelses- og kollektiv ulykkesforsik	4.718	6.500	6.700
	Forsikring i alt	**156.575**	**158.200**	**156.700**
2	**Vicevært**			
	Ekstern vicevært service	252.416	292.000	292.000
	Telefoner	7.324	8.000	8.000
	Vicevært i alt	**259.740**	**300.000**	**300.000**
3	**Vedligeholdelse og forbedringer**			
	Beplantninger	34.963	0	160.000
	Inventar (skilte, mv.)	12.069	0	0
	Udv. vinduer/døre	8.469	0	0
	Porte	6.032	0	0
	Bygning udvendig diverse	-5.070	0	0
	Dørautomatik, indvendige	830	0	0
	Gulve	7.600	0	0
	Bygning indvendig diverse	6.164	0	0
	Afløbsinstallationer og sanitet	28.989	0	0
	Vandinstallationer (incl sprinkler)	5.769	0	0
	Ventilationsanlæg	59.217	0	0
	El-installationer	31.242	0	0
	Elevatorer og escalatorer	33.594	0	0
	Skilte m.v.	1.026	0	0
	Adgangskontrolanlæg	-900	0	0
	Inventar diverse	228	0	0
	Selvrisiko, forsikringsskade	18.245	0	0
	Diverse vedl. til budgettering	0	315.567	214.517
	Vedligeholdelse og forbedringer i alt	**248.465**	**315.567**	**374.517**

Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter		Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
4	**Øvrig administration**			
	Grundejerforeningen	157.061	160.000	160.000
	Repræsentation	2.054	5.000	5.000
	Diverse driftsomkostninger	165	5.000	5.000
	Bestyrelsesgodtgørelse	15.000	18.750	18.750
	Generalforsamling	18.235	21.300	21.300
	Møder	17.560	20.000	20.000
	Kontorartikler og tryksager	688	2.000	2.000
	Fotokopiering og IT	1.350	2.000	2.000
	Fester	22.125	20.000	24.050
	Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.316	2.200	3.000
	Øvrig administration i alt	**237.553**	**256.250**	**261.100**

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2017	**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	8.975
Likviditet til/fra driften	**8.975**
Investering	
Likviditet til/fra projekter	**0**
Finansiering	
Likviditet til finansiering	**0**
Årets budgetterede likviditet	**8.975**
Likvider, primo	9.838.073
Budgetteret likviditet, ultimo	**9.847.048**

Aktuelt max. på kassekredit