

# EF Jægerhaven

## BUDGETFORSLAG 2011 - 2012

	Budget 2011/2012	Regnskab 2010/2011	Budget 2010/2011	Regnskab 2009/2010
<b>Indtægter:</b>				
Fællesudgifter - stigning 5% pr. 1.7.2011	2.099.911	2.003.107	2.003.042	1.907.659
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	80.135	77.801	75.000	68.144
Vaskeri netto	0	2.002	2.000	-9.316
Renteindtægter netto	0	264	0	6.642
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.180.046</b>	<b>2.083.174</b>	<b>2.080.042</b>	<b>1.973.129</b>
<b>Udgifter:</b>				
<b>Vedligeholdelse m.v.:</b>				
Alm. vedligeholdelse	325.000	518.306	325.000	888.687
Vedligeholdelsesplan	185.000		241.400	111.414
Større vedligeholdelsesarb. (Grundfond)	360.000			
<b>Vedligeholdelse m.v. i alt</b>	<b>870.000</b>	<b>518.306</b>	<b>566.400</b>	<b>1.000.101</b>
<b>Skatter og afgifter:</b>				
Ejendomsskat - fællesarealer & renovation	200.000	191.843	217.000	213.073
Vandafgift	340.000	432.437	350.000	327.315
El, fællesarealer	90.000	85.351	80.000	78.422
<b>Skatter og afgifter i alt</b>	<b>630.000</b>	<b>709.631</b>	<b>647.000</b>	<b>618.810</b>
<b>Forsikringer og abonnementer:</b>				
Forsikringer	150.000	141.207	110.000	107.530
Fællesantenne YouSee & Copydan	100.000	111.931	60.000	78.496
<b>Forsikringer og abonnementer i alt</b>	<b>250.000</b>	<b>253.138</b>	<b>170.000</b>	<b>186.025</b>
<b>Vicevært m.v.:</b>				
Vicevært inkl. ferieafløser	370.000	361.568	350.000	407.164
Telefon og internet vicevært	6.500	6.287	5.000	8.590
Lønsumsafgift m.v.	18.000	17.214	18.000	18.055
Trappevask m.v.	111.000	71.344	70.000	122.494
Snerydning, vejsalt m.v.	6.000	4.873	6.000	1.750
<b>Vicevært m.v. i alt</b>	<b>511.500</b>	<b>461.286</b>	<b>449.000</b>	<b>558.053</b>
<b>Foreningsudgifter:</b>				
Mødeudgifter generalforsamling & best.	5.000	4.283	5.000	3.763
Lokaledrift og best. kontorhold m.v.	6.000	5.316	5.000	5.630
Varme tørrerum m.v.	55.000	54.924	40.000	38.753
Diverse (arbejdsdag, gaver & blomster m.v.)	3.000	2.922	3.000	2.147
<b>Foreningsudgifter i alt</b>	<b>69.000</b>	<b>67.445</b>	<b>53.000</b>	<b>50.294</b>
<b>Administrationsomkostninger m.v.:</b>				
Administrationshonorar	116.000	112.667	111.000	110.137
Moms af adm.honorar pr. 1.1.2011	29.000	13.820	13.875	0
Revisionshonorar	21.000	20.500	20.000	20.000
Cubus advokater - uerholdelig	0	0	0	2.609
Arkitekt / rådgivning	0	0	0	44.087
Varmeregnskab	20.000	19.448	20.000	18.967
Gebyrer, PBS m.fl.	18.000	17.433	17.000	16.076
Diverse	2.500	-5.042	2.500	2.500
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>206.500</b>	<b>178.826</b>	<b>184.375</b>	<b>214.375</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.537.000</b>	<b>2.188.632</b>	<b>2.069.775</b>	<b>2.627.659</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-356.954</b>	<b>-105.458</b>	<b>10.267</b>	<b>-654.530</b>
<b>Overført fra grundfonden</b>	<b>360.000</b>	<b>105.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Driftsresultat (ovf. til/fra reserver)</b>	<b>3.046</b>	<b>0</b>	<b>10.267</b>	<b>-654.530</b>
Grundfond primo	378.240	235.887		
Opsparing	247.811	247.811		
Overførsel	-360.000	-105.458		
<b>Grundfond ultimo</b>	<b>266.051</b>	<b>378.240</b>		

# EF Jægerhaven

## BUDGETFORSLAG 2011 - 2012

	Budget 2011/2012	Regnskab 2010/2011	Budget 2010/2011	Regnskab 2009/2010
<b>Vaskeriregnskab:</b>				
Indtægter	65000	65.575	65.000	45.462
Afskrivninger / opsparing maskiner	-25000	-25.000	-25.000	-25.000
Udgifter - reparationer, vaskekort m.v.	-10000	-8.737	-10.000	-4.035
Abonnementer	-20000	-19.836	-18.000	-15.743
EI	-10000	-10.000	-10.000	-10.000
Overskud / underskud	0	2.002	2.000	-9.316

# EF Jægerhaven

## Forslag til foreløbigt budget 2013-2014

	Foreløbigt budget 2012/2013	Budget 2011/2012 Revideret i forhold til faktiske udgifter&indtægter i 2010/2011	Foreløbigt budget 2011/2012 vedtaget på generalforsamling 25.10.2010
<b>Indtægter:</b>			
Fællesudgifter - forudsat stigning 5% 2011/12 & 5% 2012/13	2.204.907	2.099.911	2.063.133
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	82.539	80.135	77.250
Vaskeri netto	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.287.446</b>	<b>2.180.046</b>	<b>2.140.383</b>
<b>Udgifter:</b>			
<b>Vedligeholdelse m.v.:</b>			
Alm. vedligeholdelse inkl. vaskeri	325.000	325.000	325.000
Vedligeholdelsesplan	217.500	185.000	233.000
Større vedligeholdelsesarb. (Grundfond)	190.000	360.000	0
<b>Vedligeholdelse m.v. i alt</b>	<b>732.500</b>	<b>870.000</b>	<b>558.000</b>
<b>Skatter og afgifter:</b>			
Ejendomsskat - fællesarealer & renovation	210.000	200.000	219.500
Vandafgift	350.000	340.000	360.000
El, fællesarealer	95.000	90.000	82.000
<b>Skatter og afgifter i alt</b>	<b>655.000</b>	<b>630.000</b>	<b>661.500</b>
<b>Forsikringer og abonnementer:</b>			
Forsikringer	160.000	150.000	112.000
Fællesantenne YouSee & Copydan	110.000	100.000	62.000
<b>Forsikringer og abonnementer i alt</b>	<b>270.000</b>	<b>250.000</b>	<b>174.000</b>
<b>Vicevært m.v.:</b>			
Vicevært inkl. ferieafløser	380.000	370.000	355.000
Telefon og internet vicevært	7.000	6.500	5.000
Lønsumsafgift m.v.	18.500	18.000	18.000
Trappevask m.v.	111.000	111.000	72.000
Snerydning, vejsalt m.v.	7.000	6.000	5.000
<b>Vicevært m.v. i alt</b>	<b>523.500</b>	<b>511.500</b>	<b>455.000</b>
<b>Foreningsudgifter:</b>			
Mødeudgifter generalforsamling & best.	5.000	5.000	5.000
Bestyrelse, kontorhold, telefon m.v.	6.000	6.000	5.000
Varme tørrerum	55.000	55.000	40.000
Diverse (arbejdsdag, gaver & blomster m.v.)	3.000	3.000	3.000
<b>Foreningsudgifter i alt</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Administrationsomkostninger m.v.:</b>			
Administrationshonorar	119.500	116.000	114.000
Moms af adm.honorar pr. 1.1.2011	29.875	29.000	28.500
Revisionshonorar	21.500	21.000	20.500
Varmeregnskab	21.000	20.000	21.000
Gebyrer, PBS m.fl.	18.500	18.000	17.000
Diverse	2.500	2.500	2.500
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>212.875</b>	<b>206.500</b>	<b>203.500</b>
<b>Driftudgifter i alt</b>	<b>2.462.875</b>	<b>2.537.000</b>	<b>2.105.000</b>
<b>Årets driftsresultat</b>	<b>-175.429</b>	<b>-356.954</b>	<b>35.383</b>
<b>Overføres fra Grundfonden</b>	<b>190.000</b>	<b>360.000</b>	<b>8.367</b>
<b>Driftresultat</b>	<b>14.571</b>	<b>3.046</b>	<b>43.750</b>
Grundfond primo	266.051	378.240	
Opsparing	247.811	247.811	
Overførsel	-190.000	-360.000	
<b>Grundfond ultimo</b>	<b>323.862</b>	<b>266.051</b>	

**EF Jægerhaven**  
**Vedligeholdelsesplan 2011-2018**

	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	Hele perioden
Murer (Lyskasser, udv. Trapper, sokler m.v.)	50.000			25.000				75.000
Pudsede lysninger/sålbænke eftergås og males					100.000	100.000	100.000	300.000
Værn v/ franske altaner males					40.000	40.000	40.000	120.000
Vinduer/altandøre eftergås og males					75.000	75.000	75.000	225.000
Kældervinduer/-døre eftergås og males					50.000	50.000	50.000	150.000
Hoveddøre males				100.000				100.000
Maling af opgange (ca. 40.000 kr.pr.stk.)	80.000	200.000	160.000					440.000
Afløb og faldstammer		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	75.000
Energimærke (fornys hvert 5. år) forl. til 2013			45.000					45.000
Træfældning m.v.	25.000							25.000
Vedligehold af garageporte, tagrender m.v.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000
Opskuring af linoleum og terrazzo				30.000				30.000
Ny beplantning, græs m.v.	25.000							25.000
Maling af kældergang blok I	0							0
<b>I alt (i 2011 kr.) fra driftsbudget</b>	<b>185.000</b>	<b>217.500</b>	<b>222.500</b>	<b>172.500</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>282.500</b>	<b>1.645.000</b>
<b>Større vedligeholdelsesarbejder og nyanskaffelser, som finansieres via grundfonden:</b>								
Nyt redskabsskur		100.000						
Rep. af fortorve og belægninger	105.000	90.000						
P-pladser	255.000							
<b>I alt (i 2011 kr.) fra grundfonden</b>	<b>360.000</b>	<b>190.000</b>						