

EF Jægerhaven

BUDGET 2012-2013

	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012	Budget 2011/2012	Regnskab 2010/2011
Indtægter:				
Fællesudgifter - stigning 5% pr. 1.7.2012	2.209.342	2.104.135	2.099.911	2.003.107
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	82.580	80.070	80.135	77.801
Vaskeri netto	60.000	40.052		2.002
Renteindtægter netto	0	639	0	264
Indtægter i alt	2.351.922	2.224.896	2.180.046	2.083.174
Udgifter:				
Vedligeholdelse m.v.:				
Alm. vedligeholdelse	415.000	531.363	325.000	518.306
Vedligeholdelsesplan	145.000		185.000	
Større vedligeholdelsesarb. (Grundfond)	250.000	352.252	360.000	
Vedligeholdelse m.v. i alt	810.000	883.615	870.000	518.306
Skatter og afgifter:				
Ejendomsskat - fællesarealer & renovation	200.000	186.589	200.000	191.843
Vandafgift	335.000	318.645	340.000	432.437
El, fællesarealer	95.000	93.462	90.000	85.351
Skatter og afgifter i alt	630.000	598.696	630.000	709.631
Forsikringer og abonnemeter:				
Forsikringer	223.600	192.646	150.000	141.207
Fællesantenne YouSee & Copydan	147.000	120.124	100.000	111.931
Forsikringer og abonnemeter i alt	370.600	312.770	250.000	253.138
Vicevært m.v.:				
Vicevært inkl. ferieafløser	365.000	356.063	370.000	361.568
Telefon og internet vicevært	5.000	3.407	6.500	6.287
Lønsumsafgift m.v.	20.000	19.444	18.000	17.214
Trappevask m.v.	111.000	104.240	111.000	71.344
Rengøringsartikler, arbejdstøj m.v.	3.000	2.193		
Snerydning, vejsalt m.v.	6.000	4.955	6.000	4.873
Vicevært m.v. i alt	510.000	490.302	511.500	461.286
Foreningsudgifter:				
Mødeudgifter generalforsamling & best.	1.000	570	5.000	4.283
Lokaledrift og best. kontorhold m.v.	3.000	4.735	6.000	5.316
Varme tørrerum m.v.	44.000	40.157	55.000	54.924
Hjemmeside	4.000	4.075		
Diverse (arbejdsdag, gaver & blomster m.v.)	3.000	2.507	3.000	2.922
Foreningsudgifter i alt	55.000	52.044	69.000	67.445
Administrationsomkostninger m.v.:				
Administrationshonorar	145.500	114.845	116.000	112.667
Moms af adm.honorar pr. 1.1.2011		28.711	29.000	13.820
Revisionshonorar	21.000	21.000	21.000	20.500
Arkitekt / rådgivning			0	0
Varmeregnskab	20.500	20.146	20.000	19.448
Gebyrer, PBS m.fl.	15.000	11.920	18.000	17.433
Renteudgifter	0	0	0	0
Diverse	3.000	0	2.500	-5.042
Administrationsomkostninger i alt	205.000	196.622	206.500	178.826
Udgifter i alt	2.580.600	2.534.049	2.537.000	2.188.632
Årets resultat	-228.678	-309.153	-356.954	-105.458
Overført fra grundfonden	250.000	360.000	360.000	105.458
Driftsresultat (ovf. til/fra reserver)	21.322	50.847	3.046	0

EF Jægerhaven

BUDGET 2012-2013

	Budget 2012/2013	Regnskab 2011/2012	Budget 2011/2012	Regnskab 2010/2011
Grundfond primo	371.509	483.698	<i>378.240</i>	235.887
Opsparing	260.201	247.811	<i>247.811</i>	247.811
Overførsel	-250.000	-360.000	<i>-360.000</i>	-105.458
Grundfond ultimo	381.710	371.509	<i>266.051</i>	378.240
Vaskeriregnskab:				
Indtægter	65000	64.544	65.000	65.575
Afskrivninger / opsparing maskiner	-25000	-25.000	-25.000	-25.000
Udgifter - reparationer, vaskekort m.v.	-10000		-10.000	-8.737
Abonnementer	-20000		-20.000	-19.836
EI	-10000	-10.000	-10.000	-10.000
Overskud / underskud	0	29.544	0	2.002