

EF Jægerhaven

Budget 2009-2010

	Budget 2009/2010	Regnskab 2008/2009	Budget 2008/2009	Regnskab 2007/2008
Indtægter:				
Fællesudgifter	1.908.074	1.908.074	1.906.000	1.905.999
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	65.000	63.450	43.000	43.200
Vaskerimønter	45.000	44.631	45.000	45.430
Renteindtægter netto	0	38.722	0	2.625
Brandsikring	0	0	0	4.857
Andre indtægter	0	0	0	550
Indtægter i alt	2.018.074	2.054.877	1.994.000	2.002.661
Udgifter:				
Vedligeholdelse m.v.:				
Alm. vedligeholdelse inkl. vaskeri	200.000	354.686	137.000	130.086
Revideret vedligeholdelsesplan 2009/2010	375.000	0	113.000	0
Udskiftning antenne	0	175.264	160.000	0
Udskiftning varmemålere	0	53.913	75.000	0
Vedligeholdelse m.v. i alt	575.000	583.862	485.000	130.086
Skatter og afgifter:				
Ejendomsskat - fællesarealer	4.000	3.072	12.000	10.415
Renovation	205.000	199.986	210.000	199.489
Vandafgift	400.000	389.232	340.000	338.500
El, fællesarealer	90.000	89.911	90.000	72.385
Skatter og afgifter i alt	699.000	682.201	652.000	620.789
Forsikringer og abonnementer:				
Forsikringer	100.000	96.234	148.000	119.538
Fællesantenne YouSee & Copydan	82.000	132.430	100.000	172.471
Forsikringer og abonnementer i alt	182.000	228.664	248.000	292.009
Vicevært m.v.:				
Vicevært inkl. ferieafløser	300.000	287.852	290.000	284.815
Telefon og internet vicevært	7.000	6.497	5.000	6.872
Lønsumsafgift m.v.	17.000	16.654	16.000	15.340
Trappevask m.v.	100.000	100.015	90.000	114.538
Snerydning, vejsalt m.v.	5.000	3.171	5.000	596
Vicevært m.v. i alt	429.000	414.189	406.000	422.161
Foreningsudgifter:				
Mødeudgifter generalforsamling & best.	7.000	8.576	7.000	215
Bestyrelse, kontorhold, telefon m.v.	2.000	1.502	2.000	12.923
Diverse	2.000	4.222	2.000	5.254
Foreningsudgifter i alt	11.000	14.300	11.000	18.392
Administrationsomkostninger m.v.:				
Administrationshonorar	111.000	107.050	110.000	153.610
Moms af adm.honorar pr. 1.1.2011	0	0	0	0
Revisionshonorar	20.000	31.250	32.000	31.250
Cubus advokater (rest fra 2006/07)	0	15.000	0	0
Arkitekt / rådgivning	0	5.075	0	0
Varmeudgift fællesarealer	25.000	24.784	20.000	17.294
Varmeregnskab	23.000	22.999	20.000	23.070
Gebyrer, PBS m.fl.	10.000	10.557	10.000	7.637
Uerholdelige fordringer / reg. tidl. år	0	-24.293	0	29.489
Renter og gebyrer ved for sen indbetaling	0	0	0	2.195
Administrationsomkostninger i alt	189.000	192.422	192.000	264.545
Driftudgifter i alt	2.085.000	2.115.638	1.994.000	1.747.982
Årets driftsresultat	-66.926	-60.761	0	254.679
Overført fra/til grundfond / reserver	206.926	60.761	0	-254.679
Resultat	140.000	0	0	0

EF Jægerhaven
Forslag til foreløbigt budget 2010-2011

	Foreløbigt budget 2010/2011	Budget 2009/2010 Revideret i forhold til faktiske udgifter&indtægter i 2008/2009	Foreløbigt budget 2009/2010 vedtaget på generalforsamling 07 10 2008
Indtægter:			
Fællesudgifter	1.908.074	1.908.074	1.906.000
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	66.000	65.000	43.000
Vaskerimønter	45.000	45.000	45.000
Renteindtægter netto	0	0	0
Andre indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	2.019.074	2.018.074	1.994.000
Udgifter:			
Vedligeholdelse m.v.:			
Alm. vedligeholdelse inkl. vaskeri	200.000	200.000	169.500
Vedligeholdelsesplan	675.000	375.000	273.000
Vedligeholdelse m.v. i alt	875.000	575.000	442.500
Skatter og afgifter:			
Ejendomsskat - fællesarealer	5.000	4.000	13.000
Renovation	210.000	205.000	220.000
Vandafgift	410.000	400.000	350.000
El, fællesarealer	100.000	90.000	100.000
Skatter og afgifter i alt	725.000	699.000	683.000
Forsikringer og abonnementer:			
Forsikringer	105.000	100.000	150.000
Fællesantenne YouSee & Copydan	83.000	82.000	80.000
Forsikringer og abonnementer i alt	188.000	182.000	230.000
Vicevært m.v.:			
Vicevært inkl. ferieafløser	300.000	300.000	300.000
Telefon og internet vicevært	7.000	7.000	5.000
Lønsumsafgift m.v.	17.500	17.000	16.500
Trappevask m.v.	100.000	100.000	100.000
Snerydning, vejsalt m.v.	5.000	5.000	5.000
Vicevært m.v. i alt	429.500	429.000	426.500
Foreningsudgifter:			
Mødeudgifter generalforsamling & best.	7.000	7.000	7.000
Bestyrelse, kontorhold, telefon m.v.	2.000	2.000	2.000
Diverse	2.000	2.000	2.000
Foreningsudgifter i alt	11.000	11.000	11.000
Administrationsomkostninger m.v.:			
Administrationshonorar	115.000	111.000	115.000
Moms af adm.honorar pr. 1.1.2011	14.375	0	0
Revisionshonorar	20.000	20.000	33.000
Varmeudgift fællesarealer	25.000	25.000	21.000
Varmeregnskab	23.200	23.000	21.000
Gebyrer, PBS m.fl.	11.000	10.000	11.000
Administrationsomkostninger i alt	208.575	189.000	201.000
Driftudgifter i alt	2.437.075	2.085.000	1.994.000
Årets driftsresultat	-418.001	-66.926	0
Overføres fra gundfond / reserver	418.001	66.926	
Resultat	0	0	

EF Jægerhaven
Vedligeholdelsesplan 2009-2015

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	
Murer (Lyskasser, udv. Trapper, sokler m.v.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Pudsede lysninger /sålbenke (én blok pr. år)						100.000	200.000 de næste 2
Værn v/ franske altaner (én blok pr. år)						35.000	70.000 de næste 2
Vinduer /altandøre males fra lift (én blok pr. år)			217.000	217.000	217.000		
Kældervinduer/-døre males, renoveres, udskiftes				110.000	110.000	110.000	
Hoveddøre males						35.000	
Maling af opgange (ca. 35.000 kr.pr.stk.)		107.000	107.000	107.000	107.000	72.000	
Affaldsskakte			33.000				
Ventiler og radiatorer udskiftes	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Afløb og faldstammer	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Kloak	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Allerede udført i 09
Vand-installation	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Ventilation (lov/iso/rens)		140.000					
Parkeringspladser		250.000					
Fællesarealer belægninger		15.000	15.000	15.000			
Redskabsskure / Garager					10.000	15.000	
Ekstraordinær vedligehold af grønne arealer	15.000	40.000	40.000	25.000	25.000	20.000	
Rep. af sokkel på gavl v/ nr. 102	30.000						
El-installationer	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	15.000	
Postkasseanlæg	107.000						
Udskiftning af varmpumper	100.000						Allerede udført i 09
I alt (i 2006 kr.)	375.000	675.000	535.000	592.000	587.000	515.000	perioden i alt 3.279.000