

EF Jægerhaven BUDGET 2010-11

	Budget 2010/2011	Regnskab 2009/2010	Budget 2009/2010	Regnskab 2008/2009
Indtægter:				
Fællesudgifter - stigning 5% pr. 1.7.2010	2.003.042	1.907.659	1.908.074	1.908.074
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	75.000	68.144	65.000	63.450
Vaskeri netto	2.000	-9.316	45.000	44.631
Renteindtægter netto	0	6.642	0	38.722
Indtægter i alt	2.080.042	1.973.129	2.018.074	2.054.877
Udgifter:				
Vedligeholdelse m.v.:				
Alm. vedligeholdelse	325.000	888.687	200.000	354.686
Vedligeholdelsesplan	241.400	111.414	375.000	0
Udskiftning antenne	0	0	0	175.264
Udskiftning varmemålere	0	0	0	53.913
Vedligeholdelse m.v. i alt	566.400	1.000.101	575.000	583.862
Skatter og afgifter:				
Ejendomsskat - fællesarealer	7.000	6.199	4.000	3.072
Renovation	210.000	206.874	205.000	199.986
Vandafgift	350.000	327.315	400.000	389.232
El, fællesarealer	80.000	78.422	90.000	89.911
Skatter og afgifter i alt	647.000	618.810	699.000	682.201
Forsikringer og abonnementer:				
Forsikringer	110.000	107.530	100.000	96.234
Fællesantenne YouSee & Copydan	60.000	78.496	82.000	132.430
Forsikringer og abonnementer i alt	170.000	186.025	182.000	228.664
Vicevært m.v.:				
Vicevært inkl. ferieafløser	350.000	407.164	300.000	287.852
Telefon og internet vicevært	5.000	8.590	7.000	6.497
Lønsumsafgift m.v.	18.000	18.055	17.000	16.654
Trappevask m.v.	70.000	122.494	100.000	100.015
Snerydning, vejsalt m.v.	6.000	1.750	5.000	3.171
Vicevært m.v. i alt	449.000	558.053	429.000	414.189
Foreningsudgifter:				
Mødeudgifter generalforsamling & best.	5.000	3.763	7.000	8.576
Lokaledrift og best. kontorhold m.v.	5.000	5.630	5.000	4.977
Varme tørrerum	40.000	38.753	22.000	21.309
Diverse (arbejdsdag, gaver & blomster m.v.)	3.000	2.147	2.000	4.222
Foreningsudgifter i alt	53.000	50.294	36.000	14.300
Administrationsomkostninger m.v.:				
Administrationshonorar	111.000	110.137	111.000	107.050
Moms af adm.honorar pr. 1.1.2011	13.875	0	0	0
Revisionshonorar	20.000	20.000	20.000	31.250
Cubus advokater - uerholdelig	0	2.609	0	15.000
Arkitekt / rådgivning	0	44.087	0	5.075
Varmeregnskab	20.000	18.967	23.000	22.999
Gebyrer, PBS m.fl.	17.000	16.076	10.000	10.557
Diverse	2.500	2.500	0	-24.293
Administrationsomkostninger i alt	184.375	214.375	164.000	192.422
Driftudgifter i alt	2.069.775	2.627.659	2.085.000	2.115.638
Årets driftsresultat	10.267	-654.530	-66.926	-60.761
Overført fra/til grundfond / reserver	-10.267	654.530	206.926	60.761
Resultat	0	0	140.000	0

EF Jægerhaven

BUDGET 2010-11

	Budget 2010/2011	Regnskab 2009/2010	Budget 2009/2010	Regnskab 2008/2009
Vaskeriregnskab:				
Indtægter	65.000	45.462		
Afskrivninger	-25.000	-25.000		
Udgifter - reparationer, vaskekort m.v.	-10.000	-4.035		
Abonnementer	-18.000	-15.743		
EI	-10.000	-10.000		
Overskud / underskud	2.000	-9.316		

EF Jægerhaven
Forslag til foreløbigt budget 2011-2012

	Foreløbigt budget 2011/2012	Budget 2010/2011 Revideret i forhold til faktiske udgifter&indtægter i 2009/2010	Foreløbigt budget 2010/2011 vedtaget på generalforsamling 28 10 2009
Indtægter:			
Fællesudgifter - forudsat stigning 5% 2010/11 og 3% 2011/12	2.063.133	2.003.042	1.908.074
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	77.250	75.000	66.000
Vaskeri netto	0	2.000	45.000
Indtægter i alt	2.140.383	2.080.042	2.019.074
Udgifter:			
Vedligeholdelse m.v.:			
Alm. vedligeholdelse inkl. vaskeri	325.000	325.000	200.000
Vedligeholdelsesplan	233.000	241.400	675.000
Vedligeholdelse m.v. i alt	558.000	566.400	875.000
Skatter og afgifter:			
Ejendomsskat - fællesarealer	7.500	7.000	5.000
Renovation	212.000	210.000	210.000
Vandafgift	360.000	350.000	410.000
El, fællesarealer	82.000	80.000	100.000
Skatter og afgifter i alt	661.500	647.000	725.000
Forsikringer og abonnementer:			
Forsikringer	112.000	110.000	105.000
Fællesantenne YouSee & Copydan	62.000	60.000	83.000
Forsikringer og abonnementer i alt	174.000	170.000	188.000
Vicevært m.v.:			
Vicevært inkl. ferieafløser	355.000	350.000	300.000
Telefon og internet vicevært	5.000	5.000	7.000
Lønsumsafgift m.v.	18.000	18.000	17.500
Trappevask m.v.	72.000	70.000	100.000
Snerydning, vejsalt m.v.	5.000	6.000	5.000
Vicevært m.v. i alt	455.000	449.000	429.500
Foreningsudgifter:			
Mødeudgifter generalforsamling & best.	5.000	5.000	7.000
Bestyrelse, kontorhold, telefon m.v.	5.000	5.000	2.000
Varme tørrerum	40.000	40.000	25.000
Diverse (arbejdsdag, gaver & blomster m.v.)	3.000	3.000	2.000
Foreningsudgifter i alt	53.000	53.000	36.000
Administrationsomkostninger m.v.:			
Administrationshonorar	114.000	111.000	115.000
Moms af adm.honorar pr. 1.1.2011	28.500	13.875	14.375
Revisionshonorar	20.500	20.000	20.000
Varmeregnskab	21.000	20.000	23.200
Gebyrer, PBS m.fl.	17.000	17.000	11.000
Diverse	2.500	2.500	0
Administrationsomkostninger i alt	203.500	184.375	183.575
Driftudgifter i alt	2.105.000	2.069.775	2.437.075
Årets driftsresultat	35.383	10.267	-418.001
Overføres fra/til gundfond / reserver	8.367	-10.267	418.001
Resultat	43.750	0	0

EF Jægerhaven
Vedligeholdelsesplan 2010-2016

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	
Murer (Lyskasser, udv. Trapper, sokler m.v.)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Pudsede lysninger /sålbænke (én blok pr. år)					100.000	200.000	
Værn v/ franske altaner (én blok pr. år)					35.000	70.000	
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	35.000	
Maling af opgange (ca. 35.000 kr.pr.stk.)		140.000	70.000	105.000			
Strengventiler monteres ca. 15 stk. pr. blok	90.000						
Afløb og faldstammer	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Vand-installation	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Energimærke (fornys hvert 5. år) forl. til 2013	0		0	43.750	0	0	
Parkeringspladser	25.000		275.000				
Fællesarealer belægninger	5.000	10.000					
Træfældning m.v.	50.000						
Vedligehold af garageporte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
El-installationer	10.000	10.000					
Opskuring af linoleum og terrazzo	13.400						
I alt (i 2006 kr.)	241.400	233.000	745.000	548.750	570.000	318.000	perioden i alt 2.656.150

EF Jægerhaven - BUDGET 2010-11 - Bidrag til Grundfond

Bidrag til grundfond i alt pr. år		Forslag	kr 247.650,92	Nuværende	kr 47.650,92	
Ejerlejl.nr.	Lejl. adresse	Fordelingstal	Årligt bidrag til grundfond blok 1 kr 76.623,19	Månedligt bidrag til grundfond blok 1 kr 6.385,27	Nuværende månedlige bidrag blok 1 kr 1.228,60	Stiging pr. måned
1	Jægersborgvej 128 ST TV	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
2	Jægersborgvej 128 ST TH	4,90	3.893,13	324,43	62,42	262,00
3	Jægersborgvej 128 O1 TV	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
4	Jægersborgvej 128 O1 TH	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
5	Jægersborgvej 128 O2 TV	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
6	Jægersborgvej 128 O2 TH	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
7	Jægersborgvej 126 ST TV	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
8	Jægersborgvej 126 ST TH	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
9	Jægersborgvej 126 O1 TV	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
10	Jægersborgvej 126 O1 TH	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
11	Jægersborgvej 126 O2 TV	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
12	Jægersborgvej 126 O2 TH	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
13	Jægersborgvej 124 ST TV	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
14	Jægersborgvej 124 ST TH	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
15	Jægersborgvej 124 O1 TV	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
16	Jægersborgvej 124 O1 TH	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
17	Jægersborgvej 124 O2 TV	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
18	Jægersborgvej 124 O2 TH	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
19	Jægersborgvej 122 ST TV	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
20	Jægersborgvej 122 ST TH	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
21	Jægersborgvej 122 O1 TV	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
22	Jægersborgvej 122 O1 TH	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
23	Jægersborgvej 122 O2 TV	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
24	Jægersborgvej 122 O2 TH	3,98	3.162,18	263,51	50,70	212,81
Ialt Blok 1		96,44	76.623,19	6.385,27	1.228,60	5.156,67

EF Jægerhaven - BUDGET 2010-11 - Bidrag til Grundfond

Bidrag til grundfond i alt pr. år		Forslag	kr 247.650,92	Nuværende	kr 47.650,92	
Ejerlejl.nr.	Lejl. adresse	Fordelingstal	Årligt bidrag til grundfond blok 2 kr 84.671,85	Månedligt bidrag til grundfond blok 2 kr 7.055,99	Nuværende månedlige bidrag blok 2 1.357,65	Stiging pr. måned
1	Jægersborgvej 120 ST TV	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
2	Jægersborgvej 120 ST TH	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
3	Jægersborgvej 120 O1 TV	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
4	Jægersborgvej 120 O1 TH	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
5	Jægersborgvej 120 O2 TV	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
6	Jægersborgvej 120 O2 TH	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
7	Jægersborgvej 118 ST TV	2,57	2.217,99	184,83	35,56	149,27
8	Jægersborgvej 118 ST TH	3,97	3.426,23	285,52	54,94	230,58
9	Jægersborgvej 118 O1 TV	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
10	Jægersborgvej 118 O1 TH	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
11	Jægersborgvej 118 O2 TV	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
12	Jægersborgvej 118 O2 TH	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
13	Jægersborgvej 116 ST TV	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
14	Jægersborgvej 116 ST TH	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
15	Jægersborgvej 116 O1 TV	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
16	Jægersborgvej 116 O1 TH	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
17	Jægersborgvej 116 O2 TV	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
18	Jægersborgvej 116 O2 TH	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
19	Jægersborgvej 114 ST TV	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
20	Jægersborgvej 114 ST TH	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
21	Jægersborgvej 114 O1 TV	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
22	Jægersborgvej 114 O1 TH	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
23	Jægersborgvej 114 O2 TV	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
24	Jægersborgvej 114 O2 TH	3,27	2.822,11	235,18	45,25	189,93
25	Jægersborgvej 112 ST TV	3,23	2.787,59	232,30	44,70	187,60
26	Jægersborgvej 112 ST TH	3,23	2.787,59	232,30	44,70	187,60
27	Jægersborgvej 112 O1 TV	3,23	2.787,59	232,30	44,70	187,60
28	Jægersborgvej 112 O1 TH	3,23	2.787,59	232,30	44,70	187,60
29	Jægersborgvej 112 O2 TV	3,23	2.787,59	232,30	44,70	187,60
30	Jægersborgvej 112 O2 TH	3,23	2.787,59	232,30	44,70	187,60
34	25 garager ved Jægersborgvej 112	0,25	215,76	17,98	3,46	14,52
I alt blok 2		98,11	84.671,85	7.055,99	1.357,65	5.698,33

EF Jægerhaven - BUDGET 2010-11 - Bidrag til Grundfond

Bidrag til grundfond i alt pr. år

Forslag

kr 247.650,92

Nuværende

kr 47.650,92

Ejerlejl.nr.	Lejl. adresse	Fordelingstal	Årligt bidrag til grundfond blok 3 kr 86.355,88	Månedligt bidrag til grundfond blok 3 kr 7.196,32	Nuværende månedlige bidrag blok 3 1.384,66	Stiging pr. måned
1	Jægersborgvej 110 ST TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
2	Jægersborgvej 110 ST TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
3	Jægersborgvej 110 01 TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
4	Jægersborgvej 110 01 TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
5	Jægersborgvej 110 02 TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
6	Jægersborgvej 110 02 TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
7	Jægersborgvej 108 ST TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
8	Jægersborgvej 108 ST TH	2,61	2.287,05	190,59	36,67	153,92
9	Jægersborgvej 108 01 TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
10	Jægersborgvej 108 01 TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
11	Jægersborgvej 108 02 TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
12	Jægersborgvej 108 02 TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
13	Jægersborgvej 106 ST TV	3,76	3.294,75	274,56	52,83	221,73
14	Jægersborgvej 106 ST TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
15	Jægersborgvej 106 01 TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
16	Jægersborgvej 106 01 TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
17	Jægersborgvej 106 02 TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
18	Jægersborgvej 106 02 TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
19	Jægersborgvej 104 ST TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
20	Jægersborgvej 104 ST TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
21	Jægersborgvej 104 01 TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
22	Jægersborgvej 104 01 TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
23	Jægersborgvej 104 02 TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
24	Jægersborgvej 104 02 TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
25	Jægersborgvej 102 ST TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
26	Jægersborgvej 102 ST TH	3,69	3.233,42	269,45	51,85	217,61
27	Jægersborgvej 102 01 TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
28	Jægersborgvej 102 01 TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
29	Jægersborgvej 102 02 TV	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
30	Jægersborgvej 102 02 TH	3,21	2.812,81	234,40	45,10	189,30
33	Jægersborgvej 102 KLD	1,82	1.594,80	132,90	25,57	107,33
I alt blok 3		98,55	86.355,88	7.196,32	1.384,66	1.384,66