

Budget 2014/2015 og
foreløbigt budget 2015/2016

	Budget 2014/2015	Regnskab 2013/2014	Foreløbigt bud- get 2015/2016
Indtægter:			
Fællesudgifter - forudsat stigning 2% 2014/2015 & 2% 2015/2016	2.321.000	2.275.558	2.367.000
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	97.700	94.875	100.600
Andre indtægter	0	23.200	0
Renteindtægter netto	0	733	0
Indtægter i alt	2.418.700	2.394.366	2.467.600
Udgifter:			
Vedligeholdelse m.v.:			
Alm. vedligeholdelse	300.000	362.706	330.000
Vedligeholdelsesplan	260.000	223.944	200.000
Større vedligeholdelsesarb. (Grundfond)	175.000	235.000	100.000
Vedligeholdelse m.v. i alt	735.000	821.650	630.000
Skatter og afgifter:			
Ejendomsskat - fællesarealer & renovation	228.000	222.136	243.000
Vandafgift	360.000	353.340	366.000
El, fællesarealer	85.000	95.246	89.000
Skatter og afgifter i alt	673.000	670.722	698.000
Forsikringer og abonnementer:			
Forsikringer	275.000	259.646	295.000
Fællesantenne YouSee & Copydan	145.000	138.187	150.000
Forsikringer og abonnementer i alt	420.000	397.833	445.000
Vicevært m.v.:			
Vicevært inkl. ferieafløser	389.000	377.412	400.000
Telefon og internet vicevært	5.000	4.509	5.000
Lønsumsafgift m.v.	28.000	26.250	30.000
Trappevask m.v.	63.000	60.155	66.000
Rengøringsartikler, arbejdstøj m.v.	8.000	9.788	8.000
Snerydning, vejsalt m.v.	5.000	0	5.000
Vicevært m.v. i alt	498.000	478.114	514.000
Foreningsudgifter:			
Mødeudgifter generalforsamling & best.	1.000	4.425	1.000
Lokaledrift og best. kontorhold m.v.	3.000	2.633	4.000
Varme tørrerum m.v.	30.000	38.643	30.000
Hjemmeside	3.000	3.030	3.000
Diverse (arbejdsdag, gaver & blomster m.v.)	5.000		5.000
Foreningsudgifter i alt	42.000	48.731	43.000

Budget 2014/2015 og
foreløbigt budget 2015/2016

Administrationsomkostninger m.v.:			
Administrationshonorar	153.000	148.596	158.000
Revisionshonorar	23.000	20.750	25.000
Varmeregnskab	24.000	20.159	25.000
Gebyrer, PBS m.fl.	15.000	14.777	16.000
Renteudgifter	0	0	0
Diverse	5.000	2.441	5.000
Administrationsomkostninger i alt	220.000	206.723	229.000
Udgifter i alt	2.588.000	2.623.773	2.559.000
Årets resultat	-169.300	-229.407	-91.400
Overført fra grundfonden	175.000	235.000	100.000
Driftsresultat (ovf. til/fra reserver)	5.700	5.593	8.600

Grundfond primo	379.684	369.320	452.495
Opsparing	247.811	247.811	247.811
Overførsel	-175.000	-235.000	-100.000
Grundfond ultimo	452.495	382.131	600.306

Forventet ekstrainskud på grundfonden
fra regnvandsprojektet

220.000