

EF Jægerhaven
Budget 2017-2018 og forslag til foreløbigt budget 2018-2019

| | Budget 2017/2018 | Regnskab 2016/2017 | Foreløbigt bud- get 2018/2019 |
|---|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Indtægter: | | | |
| Fællesudgifter - forudsat ingen stigning i 2017/2018, men 2% stigning 2018/2019 | 2.321.133 | 2.321.133 | 2.368.000 |
| Lejeindtægter garager & kælderrum m.v. | 100.000 | 98.525 | 102.000 |
| Andre indtægter | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | 2.421.133 | 2.419.658 | 2.470.000 |
| Udgifter: | | | |
| Vedligeholdelse m.v.: | | | |
| Alm. vedligeholdelse | 200.000 | 170.920 | 200.000 |
| Vedligeholdelsesplan | 300.000 | 220.000 | 200.000 |
| Større vedligeholdelsesarb. (Grundfond) | 500.000 | 125.000 | 500.000 |
| Vedligeholdelse m.v. i alt | 1.000.000 | 515.920 | 900.000 |
| Skatter og afgifter: | | | |
| Ejendomsskat - fællesarealer & renovation | 205.000 | 211.565 | 205.000 |
| Vandafgift | 420.000 | 419.571 | 420.000 |
| El, fællesarealer | 90.000 | 87.683 | 90.000 |
| Skatter og afgifter i alt | 715.000 | 718.819 | 715.000 |
| Forsikringer og abonnementer: | | | |
| Forsikringer | 245.000 | 242.695 | 245.000 |
| Fællesantenne YouSee & Copydan | 175.000 | 171.487 | 177.500 |
| Forsikringer og abonnementer i alt | 420.000 | 414.182 | 422.500 |
| Vicevært m.v.: | | | |
| Vicevært inkl. ferieafløser | 415.000 | 403.078 | 417.000 |
| Telefon og internet vicevært | 6.000 | 3.620 | 6.000 |
| Lønsumsafgift m.v. | 28.000 | 26.495 | 28.000 |
| Trappevask m.v. | 64.000 | 60.582 | 64.000 |
| Rengøringsartikler, arbejdstøj m.v. | 5.000 | 0 | 5.000 |
| Snerydning, vejsalt m.v. | 10.000 | 1.457 | 10.000 |
| Vicevært m.v. i alt | 528.000 | 495.232 | 530.000 |
| Foreningsudgifter: | | | |
| Mødeudgifter generalforsamling & best. | 2.000 | 1.239 | 2.000 |
| Lokaledrift og best. kontorhold m.v. | 5.000 | 7.756 | 5.000 |
| Varme tørrerum m.v. | 12.500 | 9.975 | 12.500 |
| Hjemmeside | 3.000 | 16.405 | 3.000 |
| Diverse (arbejdsdag, gaver & blomster m.v.) | 5.000 | 1.302 | 7.500 |
| Foreningsudgifter i alt | 27.500 | 36.677 | 30.000 |
| Administrationsomkostninger m.v.: | | | |
| Administrationshonorar | 156.000 | 151.927 | 156.000 |
| Revisionshonorar | 23.000 | 21.875 | 23.000 |
| Varmeregnskab | 23.000 | 20.685 | 23.000 |
| Gebyrer, PBS m.fl. | 15.000 | 13.324 | 15.000 |

EF Jægerhaven
Budget 2017-2018 og forslag til foreløbigt budget 2018-2019

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Advokat | 0 | 25.473 | 0 |
| Renteudgifter/provision kassekredit | 2.000 | 1.997 | 2.000 |
| Diverse | 10.000 | 1 | 10.000 |
| Administrationsomkostninger i alt | 229.000 | 235.282 | 229.000 |
| Udgifter i alt | 2.919.500 | 2.416.112 | 2.826.500 |
| Årets resultat | -498.367 | 3.546 | -356.500 |
| Overført fra grundfonden | 500.000 | 125.000 | 500.000 |
| Driftsresultat (ovf. til/fra reserver) | 1.633 | 128.546 | 143.500 |

| | | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundfond primo | 673.178 | 597.715 | 420.989 |
| Opsparing | 247.811 | 247.811 | 247.811 |
| Udlign. mellemregning medlemmer | 0 | -47.348 | 0 |
| Overførsel | -500.000 | -125.000 | -500.000 |
| Grundfond ultimo | 420.989 | 673.178 | 168.800 |