

EF Jægerhaven
Budget 2018-2019 og forslag til foreløbigt budget 2019-2020

	Budget 2017/2018	Regnskab 2017/2018	Budget 2018/2019	Foreløbigt budget 2019/2020
Indtægter:				
Fællesudgifter - forudsat stigning med 2% i 2018/2019 og ingen stigning i 2019/2020	2.321.133	2.321.133	2.367.555	2.367.555
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	100.000	90.179	92.000	94.000
Andre indtægter	0	0	0	0
Indtægter i alt	2.421.133	2.411.312	2.459.555	2.461.555
Udgifter:				
Vedligeholdelse m.v.:				
Alm. vedligeholdelse	200.000	310.677	250.000	285.000
Vedligeholdelsesplan	300.000	53.227	206.400	115.000
Større vedligeholdelsesarb. (Grundfond)	500.000	0	662.000	450.000
Vedligeholdelse m.v. i alt	1.000.000	363.904	1.118.400	850.000
Skatter og afgifter:				
Ejendomsskat - fællesarealer & renovation	205.000	198.768	200.000	205.000
Vandafgift	420.000	479.391	480.000	485.000
El, fællesarealer	90.000	105.315	105.000	105.000
Skatter og afgifter i alt	715.000	783.474	785.000	795.000
Forsikringer og abonnementer:				
Forsikringer	245.000	245.203	246.000	247.000
Fællesantenne YouSee & Copydan	175.000	180.313	185.000	187.000
Forsikringer og abonnementer i alt	420.000	425.516	431.000	434.000
Vicevært m.v.:				
Vicevært inkl. ferieafløser	415.000	412.393	415.000	417.000
Telefon og internet vicevært	6.000	0	6.000	6.000
Lønsumsafgift m.v.	28.000	26.409	28.000	28.500
Trappevask m.v.	64.000	60.402	74.400	84.000
Rengøringsartikler, arbejdstøj m.v.	5.000	1.785	2.000	2.200
Snerydning, vejsalt m.v.	10.000	0	10.000	10.000
Vicevært m.v. i alt	528.000	500.989	535.400	547.700
Foreningsudgifter:				
Mødeudgifter generalforsamling & best.	2.000	1.163	1.500	1.500
Lokaledrift og best. kontorhold m.v.	5.000	1.441	1.500	1.600
Varme tørrerum m.v.	12.500	9.889	11.000	12.000
Hjemmeside	3.000	3.796	5.000	5.000
Diverse (arbejdsdag, aktivitetsudvalg)	5.000	0	10.000	25.000
Foreningsudgifter i alt	27.500	16.289	29.000	45.100
Administrationsomkostninger m.v.:				
Administrationshonorar	156.000	153.525	156.000	158.000
Revisionshonorar	23.000	21.875	23.000	24.000

EF Jægerhaven
Budget 2018-2019 og forslag til foreløbigt budget 2019-2020

Varmeregnskab	23.000	21.018	22.000	23.000
Gebyrer, PBS m.fl.	15.000	13.850	14.000	15.000
Advokat	0	7.500	10.000	10.000
Renteudgifter/provision kassekredit	2.000	1.495	2.000	2.000
Diverse	10.000	-4	5.000	5.000
Administrationsomkostninger i alt	229.000	219.259	232.000	237.000
Udgifter i alt	2.919.500	2.309.431	3.130.800	2.908.800
Årets resultat	498.367	101.881	-671.245	-447.245
Overført fra grundfonden	500.000	0	662.000	450.000
Driftsresultat (ovf. til/fra reserver)	1.633	101.881	-9.245	2.755

Grundfond primo	673.178	673.177	920.988	506.799
Opsparing	247.811	247.811	247.811	247.811
Udlign. mellemregning medlemmer	0	0	0	0
Overførsel	-500.000	0	-662.000	-450.000
Grundfond ultimo	420.989	920.988	506.799	304.610