

EF Jægerhaven
Budget 2019-2020 og forslag til foreløbigt budget 2020-2021

	Budget 2018/2019	Regnskab 2018/2019	Budget 2019/2020	Foreløbigt budget 2020/2021
Indtægter:				
Fællesudgifter - ingen stigning i 2019/2020 og i 2020/2021	2.367.555	2.367.409	2.367.409	2.367.409
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	92.000	92.916	93.500	94.500
Andre indtægter	0	8.300	0	0
Indtægter i alt	2.459.555	2.468.625	2.460.909	2.461.909
Udgifter:				
Vedligeholdelse m.v.:				
Alm. vedligeholdelse	250.000	188.879	250.000	250.000
Vedligeholdelsesplan	206.400	126.831	340.000	265.000
Større vedligeholdelsesarb. (Grundfond)	662.000	488.470	385.000	350.000
Vedligeholdelse m.v. i alt	1.118.400	804.180	975.000	865.000
Skatter og afgifter:				
Ejendomsskat - fællesarealer & renovation	200.000	190.770	192.000	192.000
Vandafgift	480.000	418.983	450.000	450.000
El, fællesarealer	105.000	77.185	85.000	85.000
Skatter og afgifter i alt	785.000	686.938	727.000	727.000
Forsikringer og abonnementer:				
Forsikringer	246.000	245.162	247.000	248.000
Fællesantenne YouSee & Copydan	185.000	196.241	200.000	203.000
Forsikringer og abonnementer i alt	431.000	441.403	447.000	451.000
Vicevært m.v.:				
Viceværtarbejde	415.000	407.648	280.000	290.000
Vicevært afløser v. ferie og sygdom	0	0	30.000	30.000
Telefon og internet vicevært	6.000	4.910	6.000	6.000
Lønsumsafgift m.v.	28.000	15.285	19.000	21.000
Trappevask m.v.	74.400	74.302	75.000	78.000
Rengøringsartikler, arbejdstøj m.v.	2.000	0	3.000	3.000
Snerydning, vejsalt m.v.	10.000	8.400	10.000	10.000
Vicevært m.v. i alt	535.400	510.545	423.000	438.000
Foreningsudgifter:				
Mødeudgifter generalforsamling & best.	1.500	1.344	1.500	1.500
Lokaledrift og best. kontorhold m.v.	1.500	0	1.000	1.000
Varme tørrerum m.v.	11.000	39.117	14.000	16.000
Hjemmeside	5.000	2.675	3.000	3.000
Repræsentation og gaver	0	1.600	1.000	1.000
Diverse (arbejdsdag, aktiviteter)	10.000	780	5.000	5.000
Foreningsudgifter i alt	29.000	45.516	25.500	27.500

EF Jægerhaven
Budget 2019-2020 og forslag til foreløbigt budget 2020-2021

Administrationsomkostninger m.v.:				
Administrationshonorar	156.000	155.348	157.000	158.000
Revisionshonorar	23.000	22.000	23.000	24.000
Varmeregnskab	22.000	31.027	22.000	22.500
Gebyrer, PBS, GDPR m.fl.	14.000	12.405	14.000	15.000
Advokat	10.000	0	20.000	5.000
Arkitekt og rådgivning	0	18.225	20.000	20.000
Renteudgifter/provision kassekredit	2.000	2.000	2.000	2.000
Diverse	5.000	0	2.000	2.000
Administrationsomkostninger i alt	232.000	241.005	260.000	248.500
Udgifter i alt	3.130.800	2.729.587	2.857.500	2.757.000
Årets resultat	-671.245	-260.962	-396.591	-295.091
Overført fra grundfonden	662.000	488.470	385.000	350.000
Driftsresultat (ovf. til/fra reserver)	-9.245	227.508	-11.591	54.909
Grundfond primo	920.988	920.988	680.329	543.140
Opsparing	247.811	247.811	247.811	247.811
Udlign. mellemregning medlemmer	0	0	0	0
Overførsel	-662.000	-488.470	-385.000	-350.000
Grundfond ultimo	506.799	680.329	543.140	440.951