

EF Jægerhaven  
Budget 2020-2021 og forslag til foreløbigt budget 2021-2022

	Budget 2019/2020	Regnskab 2019/2020	Budget 2020/2021	Foreløbigt budget 2021/2022
<b>Indtægter:</b>				
Fællesudgifter - forudsat 2 % stigning pr. år	2.367.409	2.365.893	2.413.211	2.461.475
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	93.500	94.264	94.800	95.400
Andre indtægter	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.460.909</b>	<b>2.460.157</b>	<b>2.508.011</b>	<b>2.556.875</b>
<b>Udgifter:</b>				
<b>Vedligeholdelse m.v.:</b>				
Alm. vedligeholdelse	250.000	331.777	300.000	300.000
Rådgivning vedr. vedligeholdelse	20.000	43.712	40.000	40.000
Vedligeholdelsesplan	340.000	342.047	222.188	200.000
Større vedligeholdelsesarb. (Grundfond)	385.000	261.025	420.000	360.000
<b>Vedligeholdelse m.v. i alt</b>	<b>995.000</b>	<b>978.561</b>	<b>982.188</b>	<b>900.000</b>
<b>Skatter og afgifter:</b>				
Ejendomsskat - fællesarealer & renovation	192.000	184.376	185.000	186.000
Vandafgift	450.000	462.991	465.000	468.000
EI, fællesarealer	85.000	70.267	71.000	71.500
<b>Skatter og afgifter i alt</b>	<b>727.000</b>	<b>717.634</b>	<b>721.000</b>	<b>725.500</b>
<b>Forsikringer og abonnementer:</b>				
Forsikringer	247.000	248.934	250.000	251.000
Fællesantenne YouSee & Copydan	200.000	209.518	210.000	211.000
<b>Forsikringer og abonnementer i alt</b>	<b>447.000</b>	<b>458.452</b>	<b>460.000</b>	<b>462.000</b>
<b>Vicevært m.v.:</b>				
Viceværtarbejde	280.000	291.195	285.000	290.000
Vicevært afløser v. ferie og sygdom	30.000	0	30.000	30.000
Telefon og internet vicevært	6.000	5.073	5.200	5.300
Lønsumsafgift m.v.	19.000	15.199	15.500	15.500
Trappevask m.v.(inkl. hovedrengøring i 2020)	75.000	92.006	160.250	110.000
Rengøringsartikler, arbejdstøj m.v.	3.000	14.633	10.000	10.000
Snerydning, vejsalt m.v.	10.000	5.001	10.000	10.000
<b>Vicevært m.v. i alt</b>	<b>423.000</b>	<b>423.107</b>	<b>515.950</b>	<b>470.800</b>
<b>Foreningsudgifter:</b>				
Mødeudgifter generalforsamling & best.	1.500	337	2.000	1.000
Lokaledrift og best. kontorhold m.v.	1.000	1.388	1.400	1.400
Varme tørrerum m.v.	14.000	40.154	40.000	40.000
Hjemmeside	3.000	2.675	2.800	3.000
Repræsentation og gaver	1.000	490	500	1.000
Diverse (arbejdsdag, aktiviteter)	5.000	0	0	5.000
<b>Foreningsudgifter i alt</b>	<b>25.500</b>	<b>45.044</b>	<b>46.700</b>	<b>51.400</b>

## EF Jægerhaven

## Budget 2020-2021 og forslag til foreløbigt budget 2021-2022

<b>Administrationsomkostninger m.v.:</b>				
Administrationshonorar	157.000	156.483	157.500	158.000
Revisionshonorar	23.000	22.000	22.300	22.500
Varmeregnskab	22.000	11.613	12.000	12.400
Gebyrer, PBS, GDPR m.fl.	14.000	16.117	15.000	15.000
Advokat	20.000	0	20.000	
Renteudgifter/provision kassekredit	2.000	2.003	2.000	2.000
Diverse	2.000	-1.970	0	0
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>240.000</b>	<b>206.246</b>	<b>228.800</b>	<b>209.900</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.857.500</b>	<b>2.829.044</b>	<b>2.954.638</b>	<b>2.819.600</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-396.591</b>	<b>-368.887</b>	<b>-446.627</b>	<b>-262.725</b>
<b>Overført fra grundfonden</b>	<b>385.000</b>	<b>261.025</b>	<b>420.000</b>	<b>360.000</b>
<b>Driftsresultat (ovf. til/fra reserver)</b>	<b>-11.591</b>	<b>-107.862</b>	<b>-26.627</b>	<b>97.275</b>

Grundfond primo		680.329	667.115	494.926
Opsparing		247.811	247.811	247.811
Udlign. mellemregning medlemmer		0	0	0
Overførsel		-261.025	-420.000	-360.000
<b>Grundfond ultimo</b>		<b>667.115</b>	<b>494.926</b>	<b>382.737</b>