

E/F Øresund Strandpark Etape 2

BUDGET

For perioden
01.01.2015 til 31.12.2015

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

21. april 2015

Dirigent

Administrator: Mai Egeberg
☎ 45 26 02 81
✉ mai@datea.dk

Controller: Marianne Andersen
☎ 45 26 01 39
✉ maa@datea.dk

Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

		Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		1.268.370	1.268.500	1.268.500
Indtægter i alt		1.268.370	1.268.500	1.268.500
Omkostninger				
Forsikring og ejendomsskatter				
Forsikring		-122.310	-122.500	-124.500
Forsikring og ejendomsskatter i alt		-122.310	-122.500	-124.500
Forsyning				
El-forbrug		-90.923	-90.000	-91.000
Renovation via skattebillet		-161.545	-161.600	-162.700
Forsyning i alt		-252.467	-251.600	-253.700
Renholdelse				
Rengøring indvendigt		-141.848	-145.000	-145.000
Udvendig vinduespolering		-17.658	-27.000	-27.000
Renholdelse i alt		-159.505	-172.000	-172.000
Fælles drift				
Vicevært	1	-29.592	-30.000	-31.000
Drift af vandinstallationer		0	-11.000	-11.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-5.000	-11.000	-5.500
Drift af elevatorer		-54.015	-55.000	-57.000
Fælles drift i alt		-88.607	-107.000	-104.500
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	2	-198.543	-109.100	-154.700
Administration				
Ejendomsadministration		-111.864	-112.200	-113.600
Anden administration		-625	0	0
Varmeregnskabshonorar		-44.629	-45.000	-46.000
Revision		-15.500	-15.900	-16.300
Konsulentbistand		0	-50.000	0
Administration sum		-172.618	-223.100	-175.900
Øvrig administration	3	-214.555	-234.200	-234.200
Administration i alt		-387.173	-457.300	-410.100

Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

	Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015
Diverse			
Indbetaling til grundfond	-50.000	-50.000	-50.000
Diverse i alt	-50.000	-50.000	-50.000
Omkostninger i alt	-1.258.605	-1.269.500	-1.269.500
Resultat af primær drift	9.765	-1.000	-1.000
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	1.743	1.000	1.000
Finansielle poster i alt	1.743	1.000	1.000
Periodens resultat	11.508	0	0

Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

	Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015
Fordeling			
De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:			6.535
De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt			194,11
Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling			
 Likviditet (se specifikation)			
 Likviditet, primo			692.971
Årets budgetterede likviditetsændring			50.000
Budgetteret likviditet, ultimo			<u>742.971</u>

Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Noter	Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015
1			
Vicevært			
Forsikringer, ejd.funktionærer	1.399	1.500	1.500
Ekstern vicevært service	28.193	28.500	29.500
Vicevært i alt	29.592	30.000	31.000
2			
Vedligeholdelse og forbedringer			
Terrænbelægninger	31.982	0	0
Inventar (skilte, mv.)	23.298	0	0
Terræn, installationer diverse	4.825	0	0
Udv. vinduer/døre	3.924	0	0
Bygning udvendig diverse	1.200	0	0
Bygning udvendig ekstraordinære	35.000	0	0
Trapper og ramper	1.235	0	0
Afløbsinstallationer og sanitet	3.082	0	0
Vandinstallationer (incl sprinkler)	14.181	0	0
Varmeanlæg	9.434	0	0
El-installationer	16.671	0	0
Elevatorer og escalatorer	56.714	0	0
Selvrisiko, forsikringsskade	-3.000	0	0
Diverse vedl. til budgettering	0	109.100	154.700
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	198.543	109.100	154.700
3			
Øvrig administration			
Kontingenter	196.753	200.000	200.000
Repræsentation	846	0	0
Honorar til bestyrelsen	0	11.200	11.200
Generalforsamling	2.715	2.000	2.000
Møder	6.800	10.000	10.000
Kontorartikler og tryksager	0	1.000	1.000
Fotokopiering og IT	2.561	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	4.880	5.000	5.000
Øvrig administration i alt	214.555	234.200	234.200

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2015	<u>0</u>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	<u>0</u>
Regulering i alt	0
Likviditet til/fra driften	<u><u>0</u></u>
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>0</u>
Finansiering	
Ændring i reserver	<u>50.000</u>
Likviditet til finansiering	50.000
Årets budgetterede likviditet	50.000
Likvider, primo	692.971
Budgetteret likviditet, ultimo	<u><u>742.971</u></u>
Aktuelt max. på kassekredit	