

Ejerforeningen Domus Vista Park III

# BUDGET M. PROGNOSE

For perioden  
01.01.2014 til 31.12.2014

UDKAST AF 15.02.2014

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

**Administrator:**

Julie Bøgsted

☎ 45 26 01 54

✉ jor@datea.dk

**Controller:**

Vivi Kolding Skaarup

☎ 45 26 01 24

✉ vks@datea.dk

# Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014

UDKAST AF 15.02.2014

	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014	Prognose 2015
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet ejerforeningsbidrag	7.916.573	7.915.406	8.232.000	8.561.300
<b>Indtægter i alt</b>	<b>7.916.573</b>	<b>7.915.406</b>	<b>8.232.000</b>	<b>8.561.300</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Faste omkostninger</b>				
Skatter og afgifter	-10.314	0	-11.000	-11.300
Forsikring	1 -491.089	-533.000	-501.000	-513.100
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>-501.403</b>	<b>-533.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-524.400</b>
<b>Forsyning</b>				
El-forbrug	-288.716	-310.000	-315.000	-322.560
Vandudgift	-651.380	-664.250	-673.500	-689.700
Renovation via skattebillet	-355.567	-354.000	-354.000	-362.500
Skorstensfejning	0	-9.850	-9.900	-10.100
Antenne og hybridnet	-782.105	-782.500	-827.600	-847.500
<b>Forsyning i alt</b>	<b>-2.077.768</b>	<b>-2.120.600</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-2.232.360</b>
<b>Renholdelse</b>				
Snerydning, grus og saltning	-11.961	-10.000	-10.000	-10.300
Pasning af grønne og befæstede arealer	-151.753	0	-157.000	-161.000
Rengøringsartikler	0	-3.000	-3.000	-3.100
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>-163.714</b>	<b>-13.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-174.400</b>
<b>Fælles drift</b>				
Vicevært	2 -1.027.687	-1.156.000	-1.156.000	-1.183.800
Reparation af maskinel og materiel	-13.042	-21.000	-20.000	-20.500
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	-4.504	0	-5.000	-5.200
Køb af redskaber under straksafskrivning	-23.239	0	-20.000	-20.500
Diverse serviceabonnementer	-15.924	-15.000	-15.000	-15.300
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>-1.084.395</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>-1.216.000</b>	<b>-1.245.300</b>
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>3 -1.493.654</b>	<b>-1.926.588</b>	<b>-2.158.000</b>	<b>-4.402.640</b>

# Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014

UDKAST AF 15.02.2014

	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014	Prognose 2015
<b>Administration</b>				
Ejendomsadministration	-216.875	-260.000	-221.000	-226.300
Anden administration	-625	0	0	0
Varmeregnskabshonorar	-85.028	-98.000	-98.000	-100.400
Revisionshonorar, boligforeninger	-38.800	-45.000	-46.000	-47.100
Honorarer jura	-13.174	0	0	0
Konsulentbistand	-13.345	-90.000	-90.000	-92.200
Administration i alt	-367.847	-493.000	-455.000	-466.000
Øvrig administration	4 -75.842	-96.000	-99.300	-101.800
<b>Administration i alt</b>	<b>-443.689</b>	<b>-589.000</b>	<b>-554.300</b>	<b>-567.800</b>
<b>Diverse</b>				
Indbetaling til grundfond	0	0	-1.461.700	0
Udbetaling fra grundfond	0	0	0	565.100
<b>Diverse i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.461.700</b>	<b>565.100</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-5.764.623</b>	<b>-6.374.188</b>	<b>-8.252.000</b>	<b>-8.581.800</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>2.151.950</b>	<b>1.541.218</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter	29.544	20.000	20.000	20.500
Finansielle Udgifter	-129	0	0	0
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>29.415</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>2.181.366</b>	<b>1.561.218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktuelt max på kassekredit				0

# Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014

UDKAST AF 15.02.2014

Realiseret	Budget	Budget	Prognose
2013	2013	2014	2015

## Oprævning af fællesudgifter efter fordelingstal

Fordelingstal:	Antal boliger	Fællesudgifter pr. kvartal 2013	Fællesudgifter pr. kvartal 2014
22586	178	1.978.851,50	2.058.000,00
52	9	4.555,93	4.738,16
102	7	8.936,64	9.294,08
103	21	9.024,25	9.385,19
112	22	9.812,78	10.205,26
114	15	9.988,00	10.387,50
130	21	11.389,83	11.845,39
134	21	11.740,29	12.209,86
137	8	12.003,13	12.483,22
138	3	12.090,74	12.574,34
140	6	12.265,97	12.756,57
142	6	12.441,20	12.938,81
157	13	13.755,41	14.305,59
160	20	14.018,25	14.578,94
180	6	15.770,53	16.401,31

# Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014

## UDKAST AF 15.02.2014

Noter:	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014	Prognose 2015
<b>1 Forsikring</b>				
Driftsmateriel	3.218	0	0	0
Bygningsforsikring	457.706	484.000	470.000	481.300
Erhvervsansvarsforsikring	30.165	49.000	31.000	31.800
<b>Forsikring i alt</b>	<b>491.089</b>	<b>533.000</b>	<b>501.000</b>	<b>513.100</b>
<b>2 Vicevært</b>				
Løn, ejendomsfunktionær	999.113	1.095.000	1.095.000	1.121.300
ATP / AM-bidrag	6.573	0	0	0
Reg. af feriepengeforpligtelse	-30.335	0	0	0
Lønrefusion	-9.742	0	0	0
Fribolig	45.287	61.000	61.000	62.500
Arbejdstøj	5.431	0	0	0
Barselsfonden	11.359	0	0	0
<b>Vicevært i alt</b>	<b>1.027.687</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>1.183.800</b>
<b>3 Vedligeholdelse og forbedringer</b>				
Terrænbelægninger	-30.771	0	0	0
Beplantninger	11.973	0	50.000	51.200
Terræn, grund diverse	0	0	95.000	97.280
Konstruktioner i terræn	19.672	0	40.000	40.960
Facader	1.134.003	0	1.200.000	1.228.800
Udv. vinduer/døre	149.113	0	80.000	81.920
Altaner	14.008	0	50.000	51.200
Tag	39.031	0	300.000	2.500.000
Bygning udvendig diverse	0	1.246.588	0	0
Indvendige vægge	5.656	0	0	0
Bygning indvendig diverse	61.125	0	200.000	204.800
Afløbsinstallationer og sanitet	2.324	0	10.000	10.240
Varmeanlæg	37.941	0	50.000	51.200
Ventilationsanlæg	11.654	0	35.000	35.840
El-installationer	37.924	0	48.000	49.200
Bygningsinstallationer diverse	0	680.000	0	0
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>1.493.654</b>	<b>1.926.588</b>	<b>2.158.000</b>	<b>4.402.640</b>

# Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014 - 31.12.2014

UDKAST AF 15.02.2014

Noter:	Realiseret 2013	Budget 2013	Budget 2014	Prognose 2015
<b>4 Øvrig administration</b>				
Kontingenter	7.120	5.000	7.300	7.500
Repræsentation	5.348	0	0	0
Generalforsamling	7.458	0	0	0
Møder	15.321	38.000	38.000	39.000
Kontorartikler og tryksager	9.386	0	0	0
Fotokopiering og EDB	12.278	0	0	0
Telefon og porto	13.763	53.000	48.000	49.200
Ørediff. lejemaal	-1	0	0	0
Afrundinger og differencer	37	0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	5.132	0	6.000	6.100
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>75.842</b>	<b>96.000</b>	<b>99.300</b>	<b>101.800</b>

# Likviditetsbudget

UDKAST AF 15.02.2014

<b>Årets resultat pr. 31.12.2014</b>	<b>0</b>
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
<b>Likviditet til/fra driften</b>	<b>0</b>
<b>Investering</b>	
<b>Likviditet til/fra projekter</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering</b>	
<b>Likviditet til finansiering</b>	<b>0</b>
<b>Årets budgetterede likviditet</b>	<b>0</b>
Likvider, primo	7.699.903
<b>Budgetteret likviditet, ultimo</b>	<b>7.699.903</b>