

E/F Domus Vista Park III

BUDGET M. PROGNOSE

For perioden
01.01.2015 til 31.12.2015

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

Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

		Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015	Prognose 2016
Indtægter					
Opkrævet ejerforeningsbidrag		8.108.627	8.232.000	8.045.440	8.190.258
Øvrige indtægter		750	0	0	0
Indtægter i alt		8.109.377	8.232.000	8.045.440	8.190.258
Omkostninger					
Faste omkostninger					
Skatter og afgifter		-10.976	-11.000	-12.000	-12.216
Forsikring	1	-441.196	-501.000	-433.000	-440.794
Faste omkostninger i alt		-452.171	-512.000	-445.000	-453.010
Forsyning					
El-forbrug		-307.471	-315.000	-315.000	-320.670
Vandudgift		-628.789	-673.500	-650.000	-661.700
Renovation via skattebillet		-355.581	-354.000	-354.000	-360.372
Skorstensfejning		0	-9.900	0	0
Antenne og hybridnet		-683.962	-827.600	-261.200	-265.902
Forsyning i alt		-1.979.282	-2.180.000	-1.580.200	-1.608.644
Renholdelse					
Snerydning, grus og saltning		0	-10.000	-10.000	-10.180
Pasning af grønne og befæstede arealer		-119.850	-157.000	-152.000	-154.736
El-pærer m.v.		-6.570	0	-10.000	-10.180
Rengøringsartikler		-80	-3.000	-3.000	-3.054
Renholdelse i alt		-126.500	-170.000	-175.000	-178.150
Fælles drift					
Vicevært	2	-1.097.684	-1.156.000	-1.207.500	-1.229.235
Reparation af maskinel og materiel		-43.759	-20.000	-20.000	-20.360
Drift af maskiner og redskaber (brændsto		-1.759	-5.000	-5.000	-5.090
Køb af redskaber under straksafskrivning		-13.166	-20.000	-20.000	-20.360
Diverse serviceabonnementer		-14.304	-15.000	-15.000	-15.270
Fælles drift i alt		-1.170.672	-1.216.000	-1.267.500	-1.290.315
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	3	-1.966.848	-2.158.000	-2.158.000	-2.196.844

Resultatbudget for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

	Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015	Prognose 2016
Administration				
Ejendomsadministration	-223.596	-221.000	-226.000	-230.068
Varmeregnskabshonorar	-98.481	-98.000	-98.000	-99.764
Revisionshonorar, boligforeninger	-41.250	-46.000	-46.000	-46.828
Konsulentbistand	-8.750	-90.000	-90.000	-91.620
Øvrig administration	4 -75.687	-99.300	-99.300	-101.087
Administration i alt	-446.964	-554.300	-559.300	-569.367
Diverse¹				
Indbetalinger til tageprojekt	-1.461.700	-1.461.700	-1.880.440	-1.914.288
Diverse i alt	-1.461.700	-1.461.700	-1.880.440	-1.914.288
Omkostninger i alt	-7.604.137	-8.252.000	-8.065.440	-8.210.618
Resultat af primær drift	505.240	-20.000	-20.000	-20.360
Finansielle poster				
Finansielle indtægter	5 34.575	20.000	20.000	20.360
Finansielle poster i alt	34.573	20.000	20.000	20.360
Periodens resultat	539.812	0	0	0

Oprævning af fællesudgifter efter fordelingstal

Fordelingstal:	Antal boliger	Fællesudgifter pr. kvartal 2015
22586	178	2.011.360,00
52	9	4.630,78
102	7	9.083,45
103	21	9.172,50
112	22	9.973,98
114	15	10.152,09
130	21	11.576,94
134	21	11.933,16
137	8	12.200,32
138	3	12.289,37
140	6	12.467,48
142	6	12.645,58
157	13	13.981,38
160	20	14.248,54
180	6	16.029,61

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015 - 31.12.2015

Noter:	Realiseret 2014	Budget 2014	Budget 2015	Prognose 2016
1 Forsikring				
Driftsmateriel	7.858	0	30.000	30.540
Bygningsforsikring	408.039	470.000	390.000	397.020
Erhvervsansvarsforsikring	25.298	31.000	13.000	13.234
Forsikring i alt	441.196	501.000	433.000	440.794
2 Vicevært				
Løn, ejendomsfunktionær	1.021.969	1.095.000	1.146.000	1.166.628
Fribolig	49.505	61.000	49.600	50.493
Barselsfonden	8.916	0	11.900	12.114
Vicevært i alt	1.097.684	1.156.000	1.207.500	1.229.235
3 Vedligeholdelse og forbedringer				
Beplantninger	0	50.000	50.000	50.900
Terræn, grund diverse	4.337	95.000	95.000	96.710
Konstruktioner i terræn	9.026	40.000	40.000	40.720
Facader	899.969	1.200.000	1.200.000	1.221.600
Udv. vinduer/døre	294.991	80.000	80.000	81.440
Altaner	76.757	50.000	50.000	50.900
Tag	334.154	300.000	300.000	305.400
Bygning indvendig diverse	12.862	200.000	200.000	203.600
Afløbsinstallationer og sanitet	11.465	10.000	10.000	10.180
Varmeanlæg	18.981	50.000	50.000	50.900
Ventilationsanlæg	9.474	35.000	35.000	35.630
El-installationer	27.060	48.000	48.000	48.864
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	1.966.848	2.158.000	2.158.000	2.196.844
4 Øvrig administration				
Kontingenter	7.120	7.300	7.300	7.431
Møder	14.557	38.000	38.000	38.684
Telefon og porto	19.323	48.000	48.000	48.864
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	6.316	6.000	6.000	6.108
Øvrig administration i alt	75.687	99.300	99.300	101.087
5 Finansielle indtægter				
Renter bank	33.806	20.000	20.000	20.360
Finansielle indtægter i alt	34.575	20.000	20.000	20.360