

## E/F Domus Vista Park III

# BUDGET M. PROGNOSE

For perioden  
01.01.2016 til 31.12.2016

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

Dirigent

---

Administrator: Julie Orfelt Søgaard

☎ 45 26 01 54

✉ jor@datea.dk

Controller: Vivi Kolding Skaarup

☎ 45 26 01 24

✉ vks@datea.dk

EjendomNr: 42009

## Budget m/prognose for E/F Domus Vista Park III

	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016	Prognose 2017
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet ejerforeningsbidrag, stigning 1,8% pr. år.	8.045.440	8.045.440	8.190.300	8.337.700
<b>Indtægter i alt</b>	<b>8.045.440</b>	<b>8.045.440</b>	<b>8.190.300</b>	<b>8.337.700</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Faste omkostninger</b>				
Skatter og afgifter	-11.471	-12.000	-13.360	-13.600
Forsikring	1 -403.208	-433.000	-443.540	-451.524
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>-414.680</b>	<b>-445.000</b>	<b>-456.900</b>	<b>-465.124</b>
<b>Forsyning</b>				
El-forbrug	-305.965	-315.000	-321.000	-326.778
Vandudgift	-659.667	-650.000	-670.000	-682.060
Renovation via skattebillet	-355.493	-354.000	-370.000	-376.660
Antenne og hybridnet	-261.156	-261.200	-281.000	-286.058
<b>Forsyning i alt</b>	<b>-1.587.885</b>	<b>-1.580.200</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.671.556</b>
<b>Renholdelse</b>				
Snerydning, grus og saltning	0	-10.000	-10.000	-10.180
Pasning af grønne fælles arealer	-121.102	-152.000	-152.000	-154.736
El-pærer m.v.	-7.063	-10.000	-10.000	-10.180
Rengøringsartikler	-5.262	-3.000	-3.000	-3.054
<b>Renholdelse i alt</b>	<b>-134.652</b>	<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.150</b>
<b>Fælles drift</b>				
Vicevært	2 -1.285.603	-1.207.500	-1.144.000	-1.164.592
Reparation af maskinel og materiel	-7.963	-20.000	-20.000	-20.360
Drift af maskiner og redskaber (brændsto	-5.717	-5.000	-5.000	-5.090
Køb af redskaber under straksafskrivning	-7.731	-20.000	-20.000	-20.360
Diverse serviceabonnementer	-14.785	-15.000	-16.000	-16.288
<b>Fælles drift i alt</b>	<b>-1.321.799</b>	<b>-1.267.500</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.226.690</b>
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>3 -1.721.761</b>	<b>-2.158.000</b>	<b>-2.256.300</b>	<b>-2.241.088</b>

## Budget m/prognose for E/F Domus Vista Park III

	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016	Prognose 2017
<b>Administration</b>				
Ejendomsadministration	-211.096	-226.000	-202.000	-205.636
Varmeregnskabshonorar	-100.740	-98.000	-105.000	-106.890
Revisionshonorar, boligforeninger	-42.750	-46.000	-47.000	-47.846
Konsulentbistand	-206.455	-90.000	-100.000	-101.800
Øvrig administration	4 -99.162	-99.300	-101.100	-102.920
<b>Administration i alt</b>	<b>-664.203</b>	<b>-559.300</b>	<b>-555.100</b>	<b>-565.092</b>
<b>Diverse<sup>1</sup></b>				
Opsparing til tageprojekt	-1.880.440	-1.880.440	-1.900.000	-1.990.000
<b>Diverse i alt</b>	<b>-1.880.440</b>	<b>-1.880.440</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.990.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-7.725.420</b>	<b>-8.065.440</b>	<b>-8.190.300</b>	<b>-8.337.700</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>320.021</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle poster</b>				
Finansielle indtægter	24.609	20.000	0	0
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>24.603</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>344.624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Oprævning af fællesudgifter efter fordelingstal

Fordelingstal:	Antal boliger	Fællesudgift er pr. kvartal 2016
22586	178	2.047.575,00
52	9	4.714,15
102	7	9.247,00
103	21	9.337,65
112	22	10.153,56
114	15	10.334,88
130	21	11.785,39
134	21	12.148,01
137	8	12.419,98
138	3	12.510,64
140	6	12.691,96
142	6	12.873,27
157	13	14.233,12
160	20	14.505,09
180	6	16.318,23

## Budget m/prognose for E/F Domus Vista Park III

Noter:	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016	Prognose 2017
<b>1 Forsikring</b>				
Driftsmateriel	0	30.000	30.540	31.090
Bygningsforsikring	388.374	390.000	398.000	405.164
Erhvervsansvarsforsikring	14.834	13.000	15.000	15.270
<b>Forsikring i alt</b>	<b>403.208</b>	<b>433.000</b>	<b>443.540</b>	<b>451.524</b>
<b>2 Vicevært</b>				
Løn, ejendomsfunktionær	1.217.311	1.146.000	629.600	420.500
ATP / AM-bidrag	6.480	0	0	0
Lønsumsafgift	3.960	0	0	0
Reg. af feriepengeforpligtelse	2.255	0	0	0
Lønrefusion	-8.717	0	0	0
Fribolig	50.925	49.600	52.000	52.936
Arbejdstøj	2.020	0	0	0
Ekstern vicevært service	0	0	456.400	687.156
Barselsfonden	11.370	11.900	6.000	4.000
<b>Vicevært i alt</b>	<b>1.285.603</b>	<b>1.207.500</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.164.592</b>
<b>3 Vedligeholdelse og forbedringer</b>				
Terrænbelægninger	6.225	0	0	0
Beplantninger	59.274	50.000	50.000	50.900
Terræn, grund diverse	0	95.000	95.000	96.710
Konstruktioner i terræn	0	40.000	40.000	40.720
Facader	677.037	1.200.000	1.300.000	861.576
Afrensning af facadesten samt betonflader	0	0	0	665.000
Udv. vinduer/døre	446.805	80.000	72.300	70.000
Altaner	127.676	50.000	51.000	51.918
Tag	136.407	300.000	300.000	50.000
Bygning udvendig diverse	57.329	0	0	0
Bygning indvendig diverse	83.308	200.000	200.000	203.600
Afløbsinstallationer og sanitet	51.341	10.000	10.000	10.180
Varmeanlæg	67.791	50.000	55.000	55.990
Ventilationsanlæg	7.065	35.000	35.000	35.630
El-installationer	1.905	48.000	48.000	48.864
Selvrisiko, forsikringskade	-402	0	0	0
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>1.721.761</b>	<b>2.158.000</b>	<b>2.256.300</b>	<b>2.241.088</b>

## Budget m/prognose for E/F Domus Vista Park III

Noter:	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016	Prognose 2017
<b>4 Øvrig administration</b>				
Kontingenter	7.120	7.300	7.500	7.635
Repræsentation	2.848	0	0	0
Generalforsamling	31.255	0	0	0
Møder	18.084	38.000	38.000	38.684
Kontorartikler og tryksager	2.549	0	0	0
Fotokopiering og IT	4.390	0	0	0
Telefon og porto	25.121	48.000	49.000	49.882
Fester	1.448	0	0	0
Ørediff. lejemål	-14	0	0	0
Afrundinger og differencer	-143	0	0	0
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	6.504	6.000	6.600	6.719
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>99.162</b>	<b>99.300</b>	<b>101.100</b>	<b>102.920</b>