

## E/F Domus Vista Park III

# BUDGET

For perioden  
01.01.2017 til 31.12.2017

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

29. marts 2017

Dirigent

**Administrator:**



**Controller:**

Vivi Kolding Skaarup



45 26 01 24



vks@datea.dk

**EjendomNr:** 42009



# Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

		Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
				<b>-10% nedsat</b>
<b>Indtægter</b>				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		8.190.302	8.190.300	7.372.000
<b>Indtægter i alt</b>		<b>8.190.302</b>	<b>8.190.300</b>	<b>7.372.000</b>
<b>Omkostninger</b>				
<b>Forsikring og ejendomsskatter</b>				
Skatter og afgifter		-11.032	-13.360	-14.500
Forsikring	1	-414.159	-443.540	-465.000
<b>Forsikring og ejendomsskatter i alt</b>		<b>-425.191</b>	<b>-456.900</b>	<b>-479.500</b>
<b>Forsyning</b>				
El-forbrug		-249.729	-321.000	-310.000
Vandudgift		-433.636	-670.000	-640.000
Renovation via skattebillet		-368.140	-370.000	-380.000
<b>Forsyning i alt</b>		<b>-1.336.000</b>	<b>-1.642.000</b>	<b>-1.646.000</b>
<b>Renholdelse</b>				
Snerydning, grus og saltning		-4.950	-10.000	-10.000
Pasning af grønne fælles arealer		-139.591	-152.000	-110.000
Fjernelse af graffiti		-875	0	0
El-pærer m.v.		-4.217	-10.000	-50.000
Artikler fællesarealer		-7.994	0	-10.000
Rengøringsartikler		-4.861	-3.000	-5.000
<b>Renholdelse i alt</b>		<b>-162.487</b>	<b>-175.000</b>	<b>-185.000</b>
<b>Fælles drift</b>				
Vicevært	2	-1.229.556	-1.144.000	-1.258.500
Reparation af maskinel og materiel		-3.617	-20.000	-10.000
Drift af maskiner og redskaber (brændsto		-2.493	-5.000	-5.000
Køb af redskaber under straksafskrivning		0	-20.000	-5.000
Diverse serviceabonnementer		-30.688	-16.000	0
<b>Fælles drift i alt</b>		<b>-1.266.353</b>	<b>-1.205.000</b>	<b>-1.278.500</b>
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	3	<b>-1.865.036</b>	<b>-2.256.300</b>	<b>-2.425.000</b>
<b>Administration</b>				
Ejendomsadministration		-201.549	-202.000	-212.000
Revisionshonorar, boligforeninger		-45.000	-47.000	-30.000
Honorarer jura		-26.875	0	-25.000
Konsulentbistand		-64.469	-100.000	-50.000
Administrationshonorar, rykkergebyr		3.870	0	0
Øvrig administration	4	-72.200	-101.100	-86.000
<b>Administration i alt</b>		<b>-510.814</b>	<b>-555.100</b>	<b>-508.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
			<b>-10% nedsat</b>
<b>Diverse</b>			
Indbetaling til grundfond	-1.900.000	-1.900.000	-850.000
<b>Diverse i alt</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>-850.000</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-7.465.882</b>	<b>-8.190.300</b>	<b>-7.372.000</b>
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>724.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle poster</b>			
Finansielle indtægter	3.987	0	0
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-3.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>720.899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Oprævning af fællesudgifter efter fordelingstal

Fordelingstal:	Antal boliger	Fællesudgift er pr. kvartal 2016
22586	178	1.843.000,00
52	9	4.243,16
102	7	8.323,12
103	21	8.404,72
112	22	9.139,11
114	15	9.302,31
130	21	10.607,90
134	21	10.934,30
137	8	11.179,09
138	3	11.260,69
140	6	11.423,89
142	6	11.587,09
157	13	12.811,08
160	20	13.055,88
180	6	14.687,86

# Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2017
			- 10% nedsat
<b>1 Forsikring</b>			
Driftsmateriel	30.540	10.000	10.000
Bygningsforsikring	398.000	450.000	450.000
Erhvervsansvarsforsikring	15.000	5.000	5.000
<b>Forsikring i alt</b>	<b>443.540</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
<b>2 Vicevært</b>			
Løn, ejendomsfunktionær	629.600	480.000	480.000
ATP / AM-bidrag	0	2.500	2.500
Fribolig	52.000	52.000	52.000
Ekstern vicevært service	456.400	720.000	720.000
Barselsfonden	6.000	4.000	4.000
<b>Vicevært i alt</b>	<b>1.144.000</b>	<b>1.258.500</b>	<b>1.258.500</b>
<b>3 Vedligeholdelse og forbedringer</b>			
Terrænbelægninger	0	0	0
Beplantninger	50.000	150.000	150.000
Terræn, grund diverse	95.000	0	0
Konstruktioner i terræn	40.000	10.000	10.000
Facader	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Afrensning af facadesten	0	190.000	0
Udv. vinduer/døre	72.300	150.000	150.000
Altaner	51.000	75.000	75.000
Tag	300.000	135.000	135.000
Bygning udvendig diverse	0	238.300	260.000
Indvendige vægge	0	15.000	15.000
Bygning indvendig diverse	200.000	50.000	50.000
Afløbsinstallationer og sanitet	10.000	50.000	50.000
Varmeanlæg	55.000	50.000	50.000
Ventilationsanlæg	35.000	40.000	40.000
El-installationer	48.000	40.000	40.000
Selvrisiko, forsikringsskade	0	100.000	100.000
<b>Vedligeholdelse og forbedringer i alt</b>	<b>2.256.300</b>	<b>2.593.300</b>	<b>2.425.000</b>

## Resultatbudget for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017

Noter	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2017
			- 10% nedsat
<b>4 Øvrig administration</b>			
Kontingenter	7.500	8.000	8.000
Repræsentation	0	2.000	2.000
Generalforsamling	0	20.000	20.000
Møder	38.000	15.000	15.000
Telefon og porto	49.000	30.000	30.000
Fester	0	5.000	5.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	6.600	6.000	6.000
<b>Øvrig administration i alt</b>	<b>101.100</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>