

## Budgetforslag Domus Vista Park III 2018 og overslagsårene 2019 og 2010

De benyttede kontonumre fra 2018++ er de, der bruges af den nuværende administrator.

Budgetoverslag for 2019 og 2020 er "bedste bud på nuværende tidspunkt" med forbehold for ændringer ved konkret budgetlægning.

Kontonr.	Budget Kr i 2017	Budgetforslag Kr i 2018	Budgetoverslag Kr i 2019	Kr i 2020
2100 Ejd.skat, afgifter, renovation	14.500	400.000	400.000	420.000
2110 Vandudgift	640.000	640.000	660.000	660.000
2120 Renovation via skattebillet	370.000			
2200 Forsikringer, bygninger mv	450.000	470.000	485.000	490.000
2210 Driftsmateriel	10.000	10.000	10.000	10.000
2215 Erhvervsansvarsforsikring	5.000	5.000	5.000	5.000
2400 El-forbrug	310.000	310.000	300.000	300.000
2700 Skadedyrsbekæmpelse	0	0		
2800 I alt 2100-2800	<b>1.799.500</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.885.000</b>
2810 Renholdelse mm Fejekosten	720.000	740.000	760.000	780.000
2830 Vejsalt "Urea"	10.000	10.000	10.000	10.000
2850 Småanskaffelser, vedligehold	20.000	20.000	20.000	20.000
2870 Fællesarealet/gård	110.000	120.000	120.000	120.000
2875 El-pærer, lampevedligehold	50.000	40.000	30.000	30.000
2876 Artikler, legepladser	0	10.000	10.000	10.000
2899 I alt 2810-2876	<b>910.000</b>	<b>940.000</b>	<b>950.000</b>	<b>970.000</b>
2910 Ejendomsinspektør	480.000	480.000	500.000	510.000
2917 Værdi fribolig	52.000	52.000	52.000	52.000
2930 Social sikring	2.500	2.500	2.500	2.500

2931 Barselsfonden	0	1.500	1.500	1.500
2940 Rep af div småmaskiner	20.000	5.000	5.000	5.000
2960 Køb div redskaber	0	5.000	5.000	5.000
2999 I alt 2910-3000	554.500	546.000	566.000	576.000
3100 VVS diverse rep-	0	70.000	70.000	70.000
3105 Terrainbelægninger	150.000	50.000	50.000	50.000
3110 Beplantning	0	10.000	10.000	10.000
3140 Konstruktioner i terrain	10.000	0	0	0
3141 Kloakreovering		290.000	0	0
3150 Udskiftning af facader	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
3160 Udskift/rep af vinduer/døre	150.000	100.000	100.000	150.000
3180 Gelændere, altaner mv	75.000	40.000	40.000	40.000
3190 Tag, alm vedligehold	150.000	50.000	50.000	50.000
3200 Mindre Murerarbejder	0	40.000	40.000	40.000
3201 Fugning af sålbænke, nordside	0	100.000	0	0
3202 Rep af sokler	0	0	55.000	0
3210 Bygn alm udv diverse, træ mv	150.000	100.000	100.000	100.000
3211 Div træarb før mal sydfacader	0	100.000	100.000	0
3230 Trapper, ramper m.v.	0	15.000	15.000	15.000
3240 Bygninger indiv. Diverse	50.000	30.000	30.000	30.000
3250 Afløbsinstal, sanitet mm	50.000	50.000	50.000	50.000
3251 Nedløb og tagbrønde	0	25.000	25.000	25.000
3260 Varmeanlæg vedligehold	50.000	30.000	30.000	30.000
3270 Ventilation vedligehold	40.000	30.000	30.000	30.000
3280 El-install vedligehold	40.000	30.000	30.000	30.000
3290 Selvrisiko, forsikring	100.000	50.000	50.000	50.000
3400 Maler, småreparationer	0	35.000	35.000	35.000
3401 Maling, sydfacaderne	0	900.000	900.000	0
3402 Rådgivning, maleprojekt	0	185.000	60.000	0
3500 El-installatør, div smårep	0	40.000	40.000	40.000
3900 Fællesantenneanlæg	310.000	0	0	0
3999 i alt 3100-3900	2.625.000	3.570.000	3.110.000	2.145.000

4100 Administration	212.000	220.000	230.000	240.000
4150 Revision	30.000	30.000	32.000	35.000
4160 Varmeregnskab	105.000	105.000	105.000	115.000
4200 Advokatbistand	25.000	15.000	15.000	25.000
4250 Ingeniør, arkitekt bistand	50.000	15.000	15.000	50.000
4300 Mødeudgifter	15.000	10.000	10.000	10.000
4310 Beboerarrangementer	0	5.000	5.000	5.000
4350 Generalforsamling	20.000	15.000	15.000	20.000
4400 Kontorhold	0	5.000	5.000	5.000
4500 Telefon mm ejd.insp	0	20.000	20.000	22.000
4550 Gaver	0	1.000	1.000	1.000
4600 Inventar	0	5.000	5.000	5.000
4650 Gebyrer, neg.renter mm	6.000	20.000	20.000	20.000
4799 4000-4799	463.000	466.000	478.000	553.000

**4805 Grundfond**

**2.470.000**

**2470000\***

**2470000\***

\* Ny ejendomsvurdering vil påvirke grundfondens størrelse, hvis den samlede vurdering stiger!

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
2100-2800	1.799.500	1.835.000	1.860.000	1.885.000
2810-2876	910.000	940.000	950.000	970.000
2910-3000	554.500	546.000	566.000	576.000
3100-3900	2.625.000	3.570.000	3.110.000	2.145.000
4000-4799	463.000	466.000	478.000	553.000
I alt	6.356.000	7.357.000	6.964.000	6.129.000
Ejerforeningsbidrag 2017	7.376.000			
Ejerforeningsbidrag2018 -5%		7.007.200		

Likvider i Danske Bank 01.01.2018	170.501	
Likvider Handelsbanken 01.01.2018	3.999.100	
Likvider Nykredit Bank 01.01.2018	<u>776.782</u>	
Likvid formue i alt 01.01.2018	4.946.383	
Grundfond anbragt i obligationer, Handelsbanken	<u>2.470.000</u>	
Likvid formue excl. Grundfond i alt 01.01.2018	2.476.383	
<b>Forslag: Ejerforen-bidraget reduceres med 5% i 2018</b>		
Ejerforeningsbidrag	7.007.200	
Driftsudgifter 2018	<u>7.357.000</u>	
Driftsunderskud 2018	349.800	349.800
Rest Tagprojekt 2018 ca.		<u>1.000.000</u>
<b>Forventet likvid formue 31.12.2018</b>		1.126.583