

Budgetforslag Domus Vista Park III 2019 og overslagsårene 2020 og 2021

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 2018	Budget Kr i 2019	Budgetoverslag		
			Kr i 2020	Kr i 2021	
2100 Ejd.skat, afgifter, renovation	400.000	440.000			Stigende udgifter til renovation
			450.000	450.000	Kender ej ny ejendomsvurdering!
2110 Vandudgift	640.000	670.000	690.000	690.000	Stigende Forbrug!!
2200 Forsikringer, bygninger mv	470.000	475.000			
			485.000	490.000	Kontrakten med Willis skal genforhandles.
2210 Driftsmateriel	10.000	5.000	5.000	5.000	
2215 Erhvervsansvarsforsikring	5.000	3.000	3.000	3.000	
2400 El-forbrug	310.000	310.000	310.000	310.000	
2700 Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0	
2800 I alt 2100-2800	1.835.000	1.903.000	1.943.000	1.948.000	
2810 Renholdelse mm Fejekosten	740.000				
		**800.000	**800.000	820.000	** Indarbejd afløsning for ejdinsp i ferier m.v.
2830 Vejsalt "Urea"	10.000				*Indkøb af vejsalt.
		**15.000	**20.000	**20.000	** Urea el lign. Merudgift betales af FF via afvandingsprojektet!
2850 Småanskaffelser, vedligehold	20.000	5.000	5.000	5.000	
2870 Fællesarealet/gård	120.000				Tilbageholder 2 rater ca 50.000 overføres til 2019.
		**135.000	**135.000	**135.000	**DVP III har ikke godkendt budgettet for 2018/19 pga manglende regnskab for 2017/18

2875	El-pærer, lampevedligehold	40.000	10000	10.000	10.000	
2876	Artikler, legepladser	10.000	5.000	5.000	*20.000	* Sikkerhedseftersyn
2899 I alt	2810-2876	940.000	970.000	975.000	1.010.000	
2910	Ejendomsinspektør	480.000	**580.000	**580.000	510.000	Indarbejdet Kr 100.000/år til indkøring af ny ejendomsinspektør i 19 og 20.
2917	Værdi bolig/mlg ejerfoen.bidrag	52.000	52.000	*52.000	*52.000	*Udgår hvis ny insp. ej vil bo her.
2930	Social sikring	2.500	3.000	3.000	3.000	
2931	Barselsfonden	1.500	0	*0	*0	* Ny ejdinsp. kan betyde, at dette skal reguleres?
2940	Rep af div småmaskiner	5.000	2.500	2.500	2.500	
2960	Køb div redskaber	5.000	2.500	2.500	2.500	
2999 I alt	2910-3000	546.000	640.000	640.000	570.000	
3100	VVS diverse rep-	70.000	20.000	20.000	20.000	
3105	Terrainbelægninger	50.000	50.000	50.000	50.000	
3110	Beplantning	10.000	5.000	5.000	5.000	
3140	Konstruktioner i terrain	0	0	0	0	Kontoen nedlægges.
3141	Kloakreovering	*290.000	0	0	0	*Beløb afsat til fase 2 i kloakrenov. Blev ikke gennemført. Ej nødvendigt.
3150	Udskiftning af facader	1.200.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
3151	Vitralvinduer		300.000	200.000	200.000	Ejerforen.udg 50% af udskiftningen.
3160	Udskift/rep af vinduer/døre	100.000	*300.000	*200.000	100.000	*Øget rep til maleprojekt er afsluttet.
3180	Gelændere, altaner mv	40.000	*25.000	*25.000	*25.000	* Beløb afsat til vedligeholdelse af de store trapper og de to spindeltrapper på JVJ Alle.

*3182	Altaner, tagbrønde, nedløb		*150.000		*150.000	*150.000	*Ny konto, sammenlægning med konto 3251, Nedløb og tagbrønde Øgede udgifter til renovering af terrasser for at hindre vandindtrængning nye tagbrønde m.v. Spuling af render.
3190	Tag, alm vedligehold	50.000	*150.000	*150.000	*150.000	*150.000	*Indeholder årlig sikkerheds eftersyn af faldsikringerne på tagene. De 1 etages udbygninger på nogle lejligheder skal løbende kunne få fornyet taget + isolering. Forventes stk 2-3/år Småreparationer. Ny konto.
*3192	Trapper, ramper m.v.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
3200	Mindre Murerarbejder	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3201	Fugning af sålbænke, nordside	100.000	0	0	0	0	
3202	Rep af sokler	0	0	*55.000	0	0	*Sokler under træudbygning efterses.
3210	Bygn alm udv diverse, træ mv	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Andet end konto 3160
3211	Div træarb før mal sydfacader	100.000	**0	**0	**0	**0	** Beløb indarbejdet i kt 3160
3240	Bygninger indiv. Diverse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3250	Afløbsinstal, sanitet mm	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
*3251	Nedløb og tagbrønde	25.000	0	0	0	0	*Kontoen sammenlægges med 3182
3260	Varmeanlæg vedligehold	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Justeret efter et par store skader
3270	Nedløb og tagbrønde	25.000	0	0	0	0	* Kontoen sammenlægges med konto 3182 for at lette administrationen
3270	Ventilation vedligehold	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3280	*El-install vedligehold	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	*Kontoen sammenlægges med 3500
3290	Selvrisiko, forsikring	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
3400	Maler, småreparationer	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
3401	Maling, sydfacaderne	900.000	*1.400.000				*Samlet entreprise for maling af sydfacaderne 2.250.000 incl moms. Arbejdet afsluttes i 2019.
*3402	Maling, nordfacaderne + skur			**600.000	**600.000	**600.000	*ny kontobeskrivelse 3402 **Påbegyndelse af maling af nordfacader.
*3403	Rådgivning, maleprojekt	185.000	0	0	0	0	*Tidl konto 3402
*3500	El-installatør, div smårep	40.000	0	0	0	0	* Sammenlægges med konto3280
3999 i alt	3100-3900	3.570.000	4.140.000	3.195.000	3.040.000	3.040.000	

4100 Administration	220.000	240.000	240.000	250.000
4150 Revision	30.000	35.000	35.000	38.000
4160 Varmeregnskab	105.000	115.000	115.000	120.000
4200 Advokatbistand	15.000	20.000	20.000	25.000
4250 Ingeniør, arkitekt bistand	15.000	35.000	35.000	40.000
4300 Mødeudgifter	10.000	15.000	15.000	15.000
4310 Beboerarrangementer	5.000	5.000	5.000	5.000
4350 Generalforsamling	15.000	10.000	15.000	15.000
4400 Kontorhold	5.000	10.000	10.000	10.000
4500 Telefon mm ejd.insp	20.000	10.000	10.000	12.000
4550 Gaver	1.000	1.000	1.000	1.000
4600 Inventar	5.000	5.000	5.000	5.000
4650 Gebyrer, neg.renter mm	20.000	20.000	20.000	20.000
4799 4000-4799	466.000	521.000	526.000	556.000

4805 Grundfond **2.470.000** ***2.444.003** ***2.444.003** ***2.444.003** *Kursværdi ultimo okt. 2018

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

Kursværdi 01.10.18

	2018	2019	2020	2021
2100-2800	1.835.000	1.903.000	1.943.000	1.948.000
2810-2876	940.000	970.000	975.000	1.010.000
2910-3000	546.000	640.000	640.000	570.000
3100-3900	3.570.000	4.140.000	3.195.000	3.040.000
4000-4799	466.000	521.000	526.000	556.000
I alt	7.357.000	8.174.000	7.279.000	7.124.000
Ejerforeningsbidrag 2018	7.007.200	7.007.200	7.007.200	7.007.200
Driftsunderskud ved uændret bidrag		1.166.800	271.800	116.800