

# Ejerforeningen Sortemoen

## Budget 2013

Budgettet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den 25. september 2012

Dirigent:

---

Udarbejdet den 3. maj 2012 af Henning Jacobsen, FOB

1.000 kr.

Noter	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011
<b>INDTÆGTER</b>			
1) Indbetalt til fællesudgifter	2.434.000	2.434	2.628
Antenneleje	44.000	42	42
2) Ekstraordinære indtægter	0	0	51
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.478.000</b>	<b>2.476</b>	<b>2.721</b>
<b>UDGIFTER</b>			
3) Skatter, afgifter og forsikringer	-184.000	-195	-164
4) Administrationsbidrag	-117.000	-157	-114
5) Administrative udgifter m.v.	-107.000	-170	-27
6) Renholdelse	-747.000	-694	-691
7) Almindelig vedligeholdelse	-221.000	-211	-216
8) Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-1.135.000	-1.050	-1.012
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-2.511.000</b>	<b>-2.477</b>	<b>-2.226</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	<b>-33.000</b>	<b>-1</b>	<b>496</b>
<b>RESULTAT FØR RENTER OG SKAT</b>	<b>-33.000</b>	<b>-1</b>	<b>496</b>
Renteindtægter	19.000	1	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>496</b>

Budgetunderskuddet opkræves ejerlejlighedsejerne

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011
<b>1) Indbetalt til fællesudgifter</b>			
Ejerlejlighed 1	1.989.552	1.990	2.148
Ejerlejlighed 2 - 22	444.448	444	480
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Ejerlejlighedsejere	2.434.000	2.434	2.628
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>2) Ekstraordinære indtægter</b>			
For meget betalt ejendomsskat 2003 - 2010	0	0	47
Regulering af revisionshonorar 2010	0	0	4
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	0	0	51
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>3) Skatter, afgifter og forsikringer</b>			
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	21.000	1	20
Renovation	10.000	10	9
Forsikringer	130.000	160	115
EI	23.000	24	20
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	184.000	195	164
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>4) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL EJERFORENINGEN SORTEMOSEN</b>			
Administrationsbidrag, EF Sortemoen	101.000	105	98
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	101.000	105	98
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 121,00 lejemålsenheder á 125,00	15.000	45	15
Antennepositioner	1.000	7	1
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	16.000	52	16
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	117.000	157	114
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>5) Administrative udgifter m.m.</b>			
Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	12.000	12	3
Rådighedsbeløb	5.000	5	2
Kurser	2.000	2	0
Mødeudgifter	8.000	3	6
Telefon/Fax/Internet	0	0	1
Konsulentbistand	30.000	98	7
Revision	10.000	10	8
Diverse	40.000	40	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	107.000	170	27
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

1.000 kr.

Noter	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011
<b>6) Renholdelse m.v.</b>			
Lønninger m.v.			
Ejendomsfunktionærer (arbejdsskadesforsikring, trivelsordning)	10.000	0	10
Løn ejendoms kontor (driftsleder)	10.000	0	10
Løn ejendomsfunktionærer	633.000	608	591
Traktoromkostninger	12.000	14	9
Snerydning	12.000	12	10
Renholdelse diverse:			
PC-pakke	12.000	9	10
Drift af ejendoms kontor	50.000	46	43
Drift af varmemester kontor	1.000	0	1
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	7.000	5	6
	747.000	694	691
<b>7) Almindelig vedligeholdelse - se specifikation</b>			
Primære bygningsdele	12.000	12	0
Kompletterende bygningsdele	10.000	10	1
Overflader og belægning	90.000	90	5
VVS-anlæg	20.000	20	-15
EI-anlæg	44.000	44	223
Inventar og udstyr	10.000	0	0
Øvrige bygningsdele og anlæg	35.000	35	2
	221.000	211	216
<b>8) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
Primære bygningsdele	170.000	130	69
Kompletterende bygningsdele	545.000	545	565
Overflader og belægning	240.000	255	100
VVS-anlæg	50.000	50	126
EI-anlæg	50.000	50	56
Inventar og udstyr	40.000	10	10
Øvrige bygningsdele og anlæg	40.000	10	86
	1.135.000	1.050	1.012

Noter	Budget	2013	Fordelt til:		
			Ejerforening 1	Ejerforening 2 - 22	
9)	<b>Fordelings nøgle</b>				
		<b>INDTÆGTER</b>			
F1	201	Indbetalt til fællesudgifter	2.434.000	1.989.552	444.448
F1	202	Renteindtægter	19.000	15.531	3.469
F1	203	Antenneleje	44.000	35.966	8.034
			<u>2.497.000</u>	<u>2.041.048</u>	<u>455.952</u>
		<b>UDGIFTER</b>			
F1	106	Skatter, afgifter og forsikringer	-184.000	-150.402	-33.598
F1	112	Administrationsbidrag	-117.000	-95.636	-21.364
F1	112	Administrative udgifter m.v.	-107.000	-87.462	-19.538
F1	114	Renholdelse	-747.000	-610.598	-136.402
F1	115	Almindelig vedligeholdelse	-221.000	-180.645	-40.355
F1	116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-1.135.000	-927.749	-207.251
			<u>-2.511.000</u>	<u>-2.052.491</u>	<u>-458.509</u>
F1		Nedsættelse i acontobidrag	-14.000	-11.444	-2.556

---

<b>Noter</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>Fordelt til:</b>	
		<b>Ejerforening 1</b>	<b>Ejerforening 2 - 22</b>

---

<b>Fordelingsnøgler</b>			
<b>F1</b>	<b>Systemnr.</b>	<b>Navn</b>	
			<b>pr. m<sup>2</sup></b>
			<b>%</b>
	3114-3	Ejerforening 1	9.400 81,74%
	3315-0	Ejerforening 2 - 22	2.100 18,26%
			11.500 100,00%