

Ejerforeningen Sortemoen

Budget 2017

Budgettet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den 12. september 2016

Formand

Udarbejdet den 10. april 2016 af Henning Jacobsen, Kundercenter B

1.000 kr.

Noter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
INDTÆGTER			
1) Indbetalt til fællesudgifter	2.844.000	2.844	2.831
Antenne	49.000	48	48
INDTÆGTER I ALT	2.893.000	2.892	2.879
UDGIFTER			
2) Skatter, afgifter og forsikringer	-186.000	-184	-161
3) Administrative udgifter m.v.	-265.000	-258	-177
4) Renholdelse	-997.000	-952	-933
5) Almindelig vedligeholdelse	-201.000	-241	-8
6) Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-604.000	-1.267	-32
UDGIFTER I ALT	-2.253.000	-2.902	-1.313
RESULTAT FØR RENTER	640.000	-10	1.566
Renteindtægter	0	10	1
ARETS RESULTAT	640.000	0	1.566

1.000 kr.

Noter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
1) Indbetalt til fællesudgifter			
Ejerlejlighedsejer Ejerlejlighed 1	2.325.000	2.325	2.314
Ejerlejlighedsejer Ejerlejlighed 2 - 22	519.000	519	517
Ejerlejlighedsejere	2.844.000	2.844	2.831
2) Skatter, afgifter og forsikringer			
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	12.000	12	0
Renovation	15.000	15	8
Forsikringer	133.000	134	130
EI	26.000	23	23
	186.000	184	161
3) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL EJERFORENINGEN SORTEMOSEN			
Administrationsbidrag, grundbidrag	35.000	35	0
Bestyrelses- og generalforsamling	13.000	13	0
Langtidsbudget	25.000	25	
Personaleadministration	26.000	26	0
Tilsyn med ejendommen	19.000	19	
	118.000	118	0
Obligatoriske ydelser			
Antennepositioner	1.000	1	1
	1.000	1	1
Diverse ydelser			
Udvidet service fra driftschef	0	0	3
Deltagelse i møder med afdelingsbestyrelsen	6.000	0	5
Deltagelse i afdelingmøder	6.000	5	6
Vandregnskab ejerforening	15.000	15	15
Diverse	0	0	104
	27.000	20	133
Administrative udgifter			
Tilskud til fester	14.000	14	5
Rådighedsbeløb	3.000	3	3
Kurser	2.000	2	0
Mødeudgifter	12.000	12	12
Vedligeholdelse	1.000	1	0
Telefon, Fax, Internet	1.000	1	2
Diverse gebyrer m.v.	4.000	4	4
Gaver og blomster	1.000	1	0
Konsulentbistand - forvaltning	21.000	21	0
Anden konsulentbistand	10.000	10	8
Revision	10.000	10	9
Afsat til uforudsete	40.000	40	0
	119.000	119	43

1.000 kr.

Noter	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015
4) Renholdelse m.v.			
<u>Lønninger m.v.</u>			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	889.000	823	818
Rengøring	10.000	19	7
Traktoromkostninger	9.000	11	9
Snerydning	11.000	15	5
<u>Renholdelse diverse:</u>			
Andre personaleomkostninger	0	2	0
Telefon, ejendomskontoret	1.000	3	0
Kontorhold, ejendomskontoret	6.000	7	6
Måtter, ejendomskontoret	3.000	2	3
PC-pakke ansatte	12.000	11	12
Diverse	4.000	3	19
Desinfektion	1.000	2	0
Drift af ejendomskontor	51.000	45	45
Drift af varmemesterkontor	0	9	8
	997.000	952	933
5) Almindelig vedligeholdelse			
Terræn	32.000	32	0
Bygning, klimaskærm	50.000	90	0
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	15.000	15	6
Bygning, fælles	15.000	15	0
Bygning, tekniske installationer	54.000	54	0
Materiel	35.000	35	2
	201.000	241	8
6) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
Terræn	235.000	250	-13
Bygning, klimaskærm	150.000	915	4
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0	0	11
Bygning, tekniske installationer	50.000	50	4
Materiel	48.000	52	27
	604.000	1.267	32

Noter		Budget 2017	Fordelt til:	
			2201-1 Sortemoen Ejerlejlighed 1	0956-4 EF Sortemoen Ejerlejlighed 2 - 22
7) Fordelings nøgle	INDTÆGTER			
	201 Indbetalt til fællesudgifter	2.844.000	2.325.000	519.000
	<u>Diverse</u>			
F1	203 Antenneleje	49.000	40.052	8.948
	Indtægter i alt	2.893.000	2.365.052	527.948
	UDGIFTER			
F1	Skatter, afgifter og forsikringer	-186.000	-152.035	-33.965
F1	Administrative udgifter m.v.	-265.000	-216.609	-48.391
F1	Renholdelse	-997.000	-814.939	-182.061
F1	Almindelig vedligeholdelse	-201.000	-164.296	-36.704
F1	Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-604.000	-493.704	-110.296
		-2.253.000	-1.841.583	-411.417
	Nedsættelse af a conto bidrag	640.000	523.469	116.531

Fordelingsnøgler

F1	System	Navn	Pr. m ²	%
	2201-1	Ejerlejlighed 1	9.400	81,74%
	0956-4	Ejerlejlighed 2 - 22	2.100	18,26%
			11.500	100,00%

Årets regulering er en nedsættelse på 640.000 kr. Dette skyldes følgende poster:

Større udgifter:

Skatter, afgifter og forsikringer	-2.000
Administrative udgifter m.v.	-7.000
Renholdelse	-45.000
Større udgifter i alt	-54.000

Mindre indtægter:

Renteindtægter	-10.000
Mindre indtægter i alt	-10.000

Mindre udgifter:

Almindelig vedligeholdelse	40.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	663.000
Mindre udgifter i alt	703.000

Større indtægter:

Antenne	1.000
Større indtægter i alt	1.000
I alt	640.000

Budget 01.01.2017 - 31.12.2017 for Ejerforeningen Sortemosen 0956-4

Administrator:
KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Fordelingsnøgle

	KAB nummer	Antal m ²		Andel		I alt pr. lejlighed for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017	I alt pr. måned pr. lejlighed 2017	I alt pr. måned pr. lejlighed 2016	Forskel i forhold til 2016
Ejerlejligheder									
Sortemosevej 53	1	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 55	1003	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 57	1004	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 64	2	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 74	3	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 84	4	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 85	5	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 95	6	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 112	7	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 116	8	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 118	9	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 123	10	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 126	1119	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 130	11	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 137	1042	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 139	1043	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 145	12	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 147	13	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 201	14	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 205	15	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Sortemosevej 207	16	100,0		0,870%		19.165	1.597	2.061	-464
Afd. 2201-I Sortemosen	17	9.400,0		81,739%		1.801.530	150.128	193.722	-43.594
		11.500,0		100,0%		2.204.000	183.667	237.000	-53.333