

Ejerforeningen Sortemoen

Budget 2018

Budgettet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den 11. september 2017



Formand

1.000 kr.

Noter	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
INDTÆGTER			
1) Indbetalt til fællesudgifter	2.204.000	2.204	2.844
Antenne	52.000	49	49
2) Ekstraordinære indtægter	0	0	57
INDTÆGTER I ALT	2.256.000	2.253	2.950
UDGIFTER			
3)	-175.000	-186	-156
4) Administrationsbidrag	-103.000	-153	-142
5) Administrative udgifter m.v.	-91.000	-119	-29
6) Renholdelse	-1.002.000	-990	-930
7) Almindelig vedligeholdelse	-201.000	-201	-31
8) Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-739.000	-604	-87
UDGIFTER I ALT	-2.311.000	-2.253	-1.374
RESULTAT FØR RENTER	-55.000	0	1.576
Renteindtægter	0	0	-2
ÅRETS RESULTAT	-55.000	0	1.574
Budgetunderskuddet reguleres ejerlejlighedsejerne			

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
1) Indbetalt til fællesudgifter			
Ejerlejlighedsejer Ejerlejlighed 1	1.802.000	1.802	2.325
Ejerlejlighedsejer Ejerlejlighed 2 - 22	402.000	402	519
Ejerlejlighedsejere	2.204.000	2.204	2.844
2) Ekstraordinære indtægter			
Umålt vandforbrug 2015	0	0	55
Elforbrug ejendoms kontor 2015	0	0	2
	0	0	57
3) Skatter, afgifter og forsikringer			
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	12.000	12	0
Renovation	15.000	15	7
Forsikringer	122.000	133	124
El	26.000	26	25
	175.000	186	156
4) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL EJERFORENINGEN SORTEMOSEN			
Administrationsbidrag, grundbidrag	35.000	35	0
Bestyrelses- og generalforsamling	13.000	13	0
Langtidsbudget	13.000	25	0
Personaleadministration	6.000	26	0
Tilsyn med ejendommen	13.000	19	0
	80.000	118	0
Obligatoriske ydelser			
Antennepositioner	1.000	1	1
	1.000	1	1
Diverse ydelser			
Deltagelse i møder med afdelingsbestyrelsen	0	6	0
Deltagelse i afdelingmøder	0	6	0
Administration ejerforening	0	0	118
Vandregnskab ejerforening	15.000	15	15
Diverse - grundbidrag 4580-5 fællesafdeling	7.000	7	8
	22.000	34	141
Administrationsbidrag i alt	103.000	153	142

1.000 kr.

Noter	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
5) ADMINISTRATIVE UDGIFTER M.V.			
Tilskud til fester	14.000	14	2
Rådighedsbeløb	5.000	3	5
Kurser	2.000	2	0
Mødeudgifter	12.000	12	7
Vedligeholdelse	0	1	0
Telefon, Fax, Internet	3.000	1	2
Diverse gebyrer m.v.	4.000	4	4
Gaver og blomster	1.000	1	0
Konsulentbistand - forvaltning	0	21	0
Anden konsulentbistand	0	10	0
Revision	10.000	10	9
Afsat til uforudsete	40.000	40	0
	91.000	119	29
6) Renholdelse m.v.			
<u>Lønninger m.v.</u>			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	900.000	882	857
Rengøring	8.000	10	2
Traktoromkostninger	9.000	9	9
Snerydning	11.000	11	5
<u>Renholdelse diverse:</u>			
Telefon, ejendomskontoret	3000	1	0
Kontorhold, ejendomskontoret	3000	6	3
IT, ejendomskontoret	0	0	0
Måtter, ejendomskontoret	4000	3	2
PC-pakke ansatte	14.000	12	14
Diverse	2.000	4	1
Desinfektion	0	1	0
Drift af ejendomskontor	48.000	51	34
Drift af varmemesterkontor	0	0	2
	1.002.000	990	930
7) Almindelig vedligeholdelse			
Terræn	32.000	32	31
Bygning, klimaskærm	50.000	50	0
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	15.000	15	0
Bygning, fælles	15.000	15	0
Bygning, tekniske installationer	54.000	54	0
Materiel	35.000	35	0
	201.000	201	31

1.000 kr.

Noter	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
8) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
Terræn	475.000	235	35
Bygning, klimaskærm	150.000	150	0
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0	0	-10
Bygning, tekniske installationer	50.000	171	24
Materiel	64.000	48	38
	739.000	604	87

Noter	Budget 2018	Fordelt til:		
		Ejerlejlighed 1 2201-1 Sortemoen	Ejerlejlighed 2 - 22 Ejere	
9) Fordelings nøgle				
INDTÆGTER				
201	Indbetalt til fællesudgifter	2.204.000	1.802.000	402.000
Diverse				
F1	203 Antenne	52.000	42.504	9.496
	Indtægter i alt	2.256.000	1.844.504	411.496
UDGIFTER				
Skatter, afgifter og forsikringer				
F1	107 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-12.000	-9.809	-2.191
F1	109 Renovation	-15.000	-12.261	-2.739
F1	110 Forsikringer	-115.000	-94.000	-21.000
F1	110 Øvrige forsikringer	-7.000	-5.722	-1.278
F1	111 EI	-26.000	-21.252	-4.748
		-175.000	-143.044	-31.957
Administrationsbidrag				
F1	112 Administrationsbidrag, grundbidrag	-35.000	-28.609	-6.391
F1	112 Bestyrelses- og generalforsamling	-13.000	-10.626	-2.374
F1	112 Langtidsbudget	-13.000	-10.626	-2.374
F1	112 Personaleadministration	-6.000	-4.904	-1.096
F1	112 Tilsyn med ejendommen	-13.000	-10.626	-2.374
F1	112 Antennepositioner	-1.000	-817	-183
F1	112 Vandregnskab ejerforening	-15.000	-12.261	-2.739
F1	112 Diverse - grundbidrag 4580-5 fællesafdeling	-7.000	-5.722	-1.278
		-103.000	-84.191	-18.809
Administrative udgifter m.v.				
F1	119 Tilskud til fester	-14.000	-11.444	-2.557
F1	119 Rådighedsbeløb	-5.000	-4.087	-913
F1	119 Kurser	-2.000	-1.635	-365
F1	119 Mødeudgifter	-12.000	-9.809	-2.191
F1	119 Telefon, Fax, Internet	-3.000	-2.452	-548
F1	119 Diverse gebyrer m.v.	-4.000	-3.270	-730
F1	119 Gaver og blomster	-1.000	-817	-183
F1	119 Revision	-10.000	-8.174	-1.826
F1	119 Afsat til uforudsete	-40.000	-32.696	-7.304
		-91.000	-74.383	-16.617

Noter		Budget 2018	Fordelt til:	
			Ejerlejlighed 1 2201-1 Sortemoen	Ejerlejlighed 2 - 22 Ejere
Renholdelse m.v.				
	<u>Lønninger m.v.</u>			
F2	114 Normallønninger inkl. sociale ydelser	-900.000	-756.990	-143.010
	<u>Rengøring/traktor omkostninger:</u>			
F1	114 Rengøring	-8.000	-6.539	-1.461
F1	114 Traktoromkostninger	-9.000	-7.357	-1.644
F1	114 Snerydning	-11.000	-8.991	-2.009
	<u>Renholdelse diverse:</u>			
F1	114 Telefon, ejendomskontoret	-3.000	-2.452	-548
F1	114 Kontorhold, ejendomskontoret	-3.000	-2.452	-548
F1	114 Måtter, ejendomskontoret	-4.000	-3.270	-730
F1	114 PC-pakke ansatte	-14.000	-11.444	-2.557
F1	114 Renhold af linned, ejendomskontoret	0	0	0
F1	114 Diverse	-2.000	-1.635	-365
F1	114 Drift af ejendomskontor	-48.000	-39.235	-8.765
		-1.002.000	-840.364	-161.636
Almindelig vedligeholdelse				
F1	115 Terræn	-32.000	-26.157	-5.844
F1	115 Bygning, klimaskærm	-50.000	-40.870	-9.130
F1	115 Bygning, bolig- / erhvervsenhed	-15.000	-12.261	-2.739
F1	115 Bygning, fælles	-15.000	-12.261	-2.739
F1	115 Bygning, tekniske installationer	-54.000	-44.139	-9.861
F1	115 Materiel	-35.000	-28.609	-6.391
		-201.000	-164.296	-36.704
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser				
F1	116 Terræn	-475.000	-388.261	-86.739
F1	116 Bygning, klimaskærm	-150.000	-122.609	-27.391
F1	116 Bygning, tekniske installationer	-50.000	-40.870	-9.130
F1	116 Materiel	-64.000	-52.313	-11.687
		-739.000	-604.052	-134.948
		-2.311.000	-1.910.330	-400.670
Forhøjelse/nedsættelse af a conto bidrag		-55.000	-65.825	10.826

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%

F2	System	Navn	%
	2201-1	Ejerlejlighed 1	84,11%
	0956-4	Ejerlejlighed 2 - 22	15,89%
			100,00%

Årets regulering er en stigning på 55.000 kr. Dette skyldes følgende poster:

Større udgifter:

Renholdelse	-12.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	-135.000
Større udgifter i alt	-147.000

Mindre udgifter:

Skatter, afgifter og forsikringer	11.000
Administrationsbidrag	50.000
Administrative udgifter m.v.	28.000
Mindre udgifter i alt	89.000

Større indtægter:

Antenne	3.000
Større indtægter i alt	3.000

I alt	-55.000
--------------	----------------