

Ejerforeningen Sortemoen

Budget 2019

1. januar 2019 - 31. december 2019

Arsregnskabet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den 19. september 2018

Formand

1.000 kr.

Noter	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
INDTÆGTER			
1 Indbetalt til fællesudgifter	2.259.000	2.259	2.204
2 Antenne	54.000	52	51
Ekstraordinære indtægter	0	0	103
2 Umålt vandforbrug 2016			
	<u>2.313.000</u>	<u>2.311</u>	<u>2.358</u>
INDTÆGTER I ALT			
UDGIFTER			
3 Skatter, afgifter og forsikringer	-179.000	-175	-149
4 Administrationsbidrag	-110.000	-103	-142
Administrative udgifter m.v.	-95.000	-91	-34
6 Renholdelse	-923.000	-1.002	-777
7 Almindelig vedligeholdelse	-201.000	-201	-42
8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-828.000	-739	-264
Ekstraordinære udgifter	0	0	-17
Korrektion vedrørende fællesafdeling 2015			
	<u>-2.336.000</u>	<u>-2.311</u>	<u>-1.426</u>
UDGIFTER I ALT			
RESULTAT FØR RENTER			
	<u>-23.000</u>	<u>0</u>	<u>932</u>
Renteudgifter	0	0	-19
ÅRETS RESULTAT			
	<u>-23.000</u>	<u>0</u>	<u>913</u>

Budgetunderskuddet opkræves ejerlejlighedsejerne

1.000 kr.

Noter	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
1 Indbetalt til fællesudgifter			
Ejerlejlighedsejer Ejerlejlighed 1	1.868.000	1.868	1.802
Ejerlejlighedsejer Ejerlejlighed 2- 22	391.000	391	402
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Ejerlejlighedsejere	2.259.000	2.259	2.204
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
3 Skatter, afgifter og forsikringer			
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	12.000	12	0
Renovation	15.000	15	15
Forsikringer	127.000	122	114
El	25.000	26	21
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	179.000	175	149
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
4 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL EJERFORENINGEN SORTEMOSEN			
Administrationsbidrag, grundbidrag	36.000	35	0
Bestyrelses- og generalforsamling	13.000	13	0
Landtidsbudget	13.000	13	0
Personaleadministration	6.000	6	0
Tilsyn med ejendommen	19.000	13	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	87.000	80	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Obligatoriske ydelser			
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 121,00 lejemålsenheder á 127,50	15.000	15	15
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	15.000	15	15
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Diverse ydelser			
Antennepositioner	1.000	1	1
Administrationsbidrag - fællesafdeling	7.000	7	8
Administrationsbidrag - ejerforening	0	0	118
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	8.000	8	127
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	110.000	103	142
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
5 ADMINISTRATIVE UDGIFFER M.V			
Beboermøder	3.000	0	3
Tilskud til fester	14.000	14	0
Rådighedsbeløb	5.000	5	1
Kurser	2.000	2	0
Mødeudgifter	15.000	12	17
Telefon, Fax, Internet	1.000	3	0
Diverse gebyrer m.v.	4.000	4	4
Gaver og blomster	1.000	1	1
Revision	10.000	10	9
Afsat til uforudsete	40.000	40	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	95.000	91	34
	<hr/>	<hr/>	<hr/>

1.000 kr.

Noter	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017
6 Renholdelse m.v.			
<u>Lønninger m.v.</u>			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	819.000	900	685
<u>Renholdelse diverse:</u>			
Rengøring, diverse	3.000	3	0
Rengøringsmidler m.v.	5.000	5	3
Traktoromkostninger	9.000	9	6
Snerydning mv.	11.000	11	7
Ejendomskontor	26.000	26	36
Desinfektion	0	0	1
Drift af ejendomskontor	50.000	48	39
	923.000	1.002	777
7 Almindelig vedligeholdelse			
Terræn	32.000	32	40
Bygning, klimaskærm	50.000	50	0
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	15.000	15	0
Bygning, fælles	15.000	15	1
Bygning, tekniske installationer	54.000	54	0
Materiel	35.000	35	1
	201.000	201	42
8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
Terræn	330.000	475	123
Bygning, klimaskærm	150.000	150	84
Bygning, tekniske installationer	300.000	50	17
Materiel	48.000	64	40
	828.000	739	264

Fordelt til:

Noter	Budget 2019	Ejerlejlighed 1 22001 Sortemoen	Ejerlejlighed 2-22 Ejere
10 Fordelings nøgle			
	INDTÆGTER		
201 Indbetalt til fællesudgifter	2.259.000	1.868.000	391.000
	Diverse		
F1 203 Antenne	54.000	44.139	9.861
	INDTÆGTER I ALT	1.912.139	400.861
	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	-118.000	-96.452	-21.548
F1 110 Øvrige forsikringer	-9.000	-7.357	-1.644
F1 111 El	-25.000	-20.435	-4.565
	-179.000	-146.313	-32.687
	Administrationsbidrag		
F1 112 Administrationsbidrag, grundbidrag	-36.000	-29.426	-6.574
F1 112 Bestyrelses- og generalforsamling	-13.000	-10.626	-2.374
F1 112 Landtidsbudget	-13.000	-10.626	-2.374
F1 112 Personaleadministration	-6.000	-4.904	-1.096
F1 112 Tilsyn med ejendommen	-19.000	-15.530	-3.470
F1 112 Honorar vandregnskab - grundregnskab	-15.000	-12.261	-2.739
F1 112 Antennepositioner	-1.000	-817	-183
F1 112 Administrationsbidrag - fællesafdeling	-7.000	-5.722	-1.278
	-110.000	-89.913	-20.087
	Administrative udgifter m.v.		
F1 119 Beboermøder	-3.000	-2.452	-548
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	-15.000	-12.261	-2.739
F1 119 Telefon, Fax, Internet	-1.000	-817	-183
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
	-95.000	-77.652	-17.348

Noter	Budget 2019	Fordelt til:		
		Ejerlejlighed 1 22001 Sortemoen	Ejerlejlighed 2-22 Ejere	
Renholdelse m.v.				
<u>Lønninger m.v.</u>				
F2 114	Normallønninger inkl. sociale ydelser	-878.000	-738.486	-139.514
F2 114	Arbejdsskadeforsikring	-5.000	-4.206	-795
F2 114	Trivselsordning - fællestillidsmand	-7.000	-5.888	-1.112
F2 114	Lønsumsafgift	-16.000	-13.458	-2.542
F2 114	Telefon	-3.000	-2.523	-477
F2 114	Lønrefusion (kurser/sygdom)	90.000	75.699	14.301
<u>Renholdelse diverse:</u>				
F1 114	Rengøring, diverse	-3.000	-2.452	-548
F1 114	Rengøringsmidler m.v.	-5.000	-4.087	-913
F1 114	Traktoromkostninger	-9.000	-7.357	-1.644
F1 114	Snerydning mv.	-11.000	-8.991	-2.009
F1 114	Ejendomskontor	-26.000	-21.252	-4.748
F1 114	Drift af ejendomskontor	-50.000	-40.870	-9.130
		-923.000	-773.870	-149.130
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	-330.000	-269.739	-60.261
F1 116	Bygning, klimaskærm	-150.000	-122.609	-27.391
F1 116	Bygning, tekniske installationer	-300.000	-245.217	-54.783
F1 116	Materiel	-48.000	-39.235	-8.765
		-828.000	-676.800	-151.200
	UDGIFTER I ALT	-2.336.000	-1.928.844	-407.156
	Forhøjelse af a conto bidrag	-23.000	-16.705	-6.295

F1	System		Pr. m ²	%
	22001	Ejerlejlighed 1	9.400	81,74
	0956	Ejerlejlighed 2- 22	2.100	18,26
			11.500	100,00

F2	System			%
	22001	Ejerlejlighed 1		84,11
	0956	Ejerlejlighed 2- 22		15,89
			-	100,00

Årets regulering er en stigning på 23.000 kr. Dette skyldes følgende poster:

Større udgifter:

Skatter, afgifter og forsikringer	-4.000
Administrationsbidrag	-7.000
Administrative udgifter m.v.	-4.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-89.000
Større udgifter i alt	-104.000

Mindre udgifter:

Renholdelse	79.000
Mindre udgifter i alt	79.000

Større indtægter:

Antenne	2.000
Større indtægter i alt	2.000

I alt	-23.000
--------------	----------------