

Ejerforeningen Sortemoen

Budget 2020

1. januar 2020 - 31. december 2020

Budgettet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den 19. september 2019

Formand

1.000 kr.

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
INDTÆGTER			
1 Indbetalt til fællesudgifter	2.282.000	2.282	2.259
Antenne	13.000	54	52
Tilskud fra Boligselskabet Sortemoen - 40 års jubilæum	0	0	10
Ekstraordinære indtægter:			
Umålt vandforbrug	0	0	210
Erstatning servitut	0	0	25
INDTÆGTER I ALT	2.295.000	2.336	2.556
UDGIFTER			
2 Skatter, afgifter og forsikringer	-175.000	-179	-166
Administrationsbidrag	-111.000	-110	-142
3 Administrative udgifter m.v.	-98.000	-95	-84
4 Renholdelse	-981.000	-923	-949
5 Almindelig vedligeholdelse	-201.000	-201	-225
6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-685.000	-828	-369
Ekstraordinære udgifter:			
Korrektion fællesafdeling 2017	0	0	-134
UDGIFTER I ALT	-2.251.000	-2.336	-2.069
RESULTAT FØR RENTER	44.000	0	486
Renteindtægter - fællesafdeling	0	0	1
Renteudgifter - bankindestående	0	0	-18
	0	0	-16
ÅRETS RESULTAT	44.000	0	470

Budgetoverskuddet regulerings ejerlejlighedsejerne

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
1 Indbetalt til fællesudgifter			
Ejerlejlighedsejer Ejerlejlighed 1	1.885.000	1.885	1.868
Ejerlejlighedsejer Ejerlejlighed 2 - 22	397.000	397	391
Ejerlejlighedsejere	2.282.000	2.282	2.259
2 Skatter, afgifter og forsikringer			
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	12.000	12	0
Renovation	1.000	15	3
Forsikringer	127.000	127	121
EI	29.000	25	27
Målerpasning	6.000	0	15
	175.000	179	166
3 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL EJERFORENINGEN SORTEMOSEN			
Administrationsbidrag, grundbidrag	36.000	36	35
Bestyrelses- og generalforsamling	13.000	13	13
Langtidsbudget	13.000	13	25
Personaleadministration	6.000	6	26
Tilsyn med ejendommen	19.000	19	19
	87.000	87	118
Obligatoriske ydelser			
Honorar vandregnskab - grundregnskab, KAB aflæser 121,00 lejemålsenheder á 127,50	15.000	15	15
	15.000	15	15
Diverse ydelser			
Udarbejdelse af budget og regnskab for fællesafdeling	8.000	7	8
Varmecentraler og antennepositioner	1.000	1	1
	9.000	8	8
Administrationsbidrag i alt	111.000	110	142
ADMINISTRATIVE UDGIFTER M.V.			
Beboermøder	3.000	3	0
Tilskud til fester	15.000	14	47
Rådighedsbeløb	5.000	5	4
Kurser	2.000	2	0
Mødeudgifter	15.000	15	17
Telefon, Fax, Internet	0	1	0
Øvrige diverse udgifter	0	0	1
Diverse gebyrer m.v.	5.000	4	5
Gaver og blomster	1.000	1	0
Revision	10.000	10	9
Diverse	2.000	0	2
Afsat til uforudsete	40.000	40	0
	98.000	95	84

1.000 kr.

Noter	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018
4 Renholdelse m.v.			
<u>Lønninger m.v.</u>			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	885.000	819	868
<u>Renholdelse diverse:</u>			
Rengøring, diverse	3.000	3	0
Rengøringsmidler m.v.	5.000	5	2
Arbejdstøj, trapperengøring	0	0	1
Traktoromkostninger	11.000	9	18
Snerydning mv.	11.000	11	10
Ejendoms kontor	27.000	26	25
Desinfektion	0	0	0
Drift af ejendoms kontor	39.000	50	25
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	981.000	923	949
5 Almindelig vedligeholdelse			
Bygning, klimaskærm	50.000	50	55
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	15.000	15	170
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	201.000	201	225
6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
Terræn	535.000	330	81
Bygning, klimaskærm	100.000	150	29
Bygning, tekniske installationer	0	300	204
Materiel	50.000	48	56
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	685.000	828	369

Noter		Budget 2020	Fordelt til:	
			Ejerlejlighed 1 22001Sortemoen	Ejerlejlighed 2-22 ejere
7 Fordelings nøgle	INDTÆGTER			
	201 Indbetalt til fællesudgifter	2.282.000	1.885.000	397.000
	<u>Diverse</u>			
F1	203 Antenne	13.000	10.626	2.374
	INDTÆGTER I ALT	2.295.000	1.895.626	399.374
	UDGIFTER			
	<u>Skatter, afgifter og forsikringer</u>			
F1	107 Vandafgift (inkl. miljøafgift)	-12.000	-9.809	-2.191
F1	109 Renovation	-1.000	-817	-183
F1	110 Forsikringer	-118.000	-96.452	-21.548
F1	110 Øvrige forsikringer	-9.000	-7.357	-1.644
F1	111 EI	-29.000	-23.704	-5.296
		-175.000	-143.043	-31.957
	<u>Administrative udgifter m.v.</u>			
F1	112 Administrationsbidrag, grundbidrag	-36.000	-29.426	-6.574
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	-19.000	-15.530	-3.470
F1	112 Honorar vandregnskab - grundregnskab	-15.000	-12.261	-2.739
F2	112 Udarbejdelse af budget og regnskab for	-8.000	-6.729	-1.271
F1	112 Varmecentraler og antennepositioner	-1.000	-817	-183
		-111.000	-90.920	-20.080
F1	119 Beboermøder	-3.000	-2.452	-548
F1	119 Tilskud til fester	-15.000	-12.261	-2.739
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 Diverse gebyrer m.v.	-5.000	-4.087	-913
F1	119 Gaver og blomster	-1.000	-817	-183
F1	119 Revision	-10.000	-8.174	-1.826
F1	119 Diverse	-2.000	-1.635	-365
F1	119 Afsat til uforudsete	-40.000	-32.696	-7.304
		-98.000	-80.105	-17.895

Noter	Fordelt til:			
	Budget 2020	Ejerlejlighed 1 22001Sortemoen	Ejerlejlighed 2-22 ejere	
Renholdelse m.v.				
<u>Lønninger m.v.</u>				
F2	114 Normallønninger inkl. sociale ydelser	-860.000	-723.346	-136.654
F2	114 Overtid og snerydning	-18.000	-15.140	-2.860
F2	114 Arbejdsskadeforsikring	-5.000	-4.206	-795
F2	114 Trivselsordning - fællestillidsmand	-6.000	-5.047	-953
F2	114 Lønsumsafgift	-16.000	-13.458	-2.542
F2	114 Barselsfond m.v.	-13.000	-10.934	-2.066
F2	114 Telefon	-2.000	-1.682	-318
F2	114 Lønrefusion (kurser/sygdom)	36.000	30.280	5.720
F2	114 Behandlingsforsikring	-1.000	-841	-159
<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	-11.000	-8.991	-2.009
F1	114 Snerydning mv.	-11.000	-8.991	-2.009
F1	114 Ejendomskontor	-27.000	-22.070	-4.930
F1	114 Drift af ejendomskontor	-39.000	-31.878	-7.122
		-981.000	-822.843	-158.157
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	-535.000	-437.304	-97.696
F1	116 Bygning, klimaskærm	-100.000	-81.739	-18.261
F1	116 Materiel	-50.000	-40.870	-9.130
		-685.000	-559.913	-125.087
UDGIFTER I ALT		-2.251.000	-1.861.120	-389.880
Årets regulering		44.000	34.506	9.494

Fordelingsnøgler

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 nedsættelse på 44.000 kr. Dette skyldes følgende poster:

Større udgifter:

Administrationsbidrag	-1.000
Administrative udgifter m.v.	-3.000
Renholdelse	-58.000
Større udgifter i alt	-62.000

Mindre indtægter:

Antenne	-41.000
Mindre indtægter i alt	-41.000

Mindre udgifter:

Skatter, afgifter og forsikringer	4.000
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	143.000
Mindre udgifter i alt	147.000

I alt	44.000
--------------	---------------