

Ejerforeningen Sortemoen

Budget 2012

Budgettet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den / 20

Dirigent:

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2012	Budget 2011	Regnskab 2010
INDTÆGTER			
1) Indbetalt til fællesudgifter	2.628.000	2.583	3.032
Antenneleje	42.000	42	41
Ekstraordinære indtægter	0	0	12
INDTÆGTER I ALT	2.670.000	2.625	3.085
UDGIFTER			
2) Skatter, afgifter og forsikringer	-195.000	-192	-485
3) Administrative udgifter m.v.	-327.000	-303	-128
5) Renholdelse	-694.000	-657	-644
6) Almindelig vedligeholdelse	-211.000	-211	-194
Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-1.050.000	-1.265	-1.105
Ekstraordinære udgifter	0	0	-21
UDGIFTER I ALT	-2.477.000	-2.628	-2.577
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	193.000	-3	508
RESULTAT FØR RENTER OG SKAT	193.000	-3	508
Renteindtægter	1.000	3	0
	1.000	3	0
RESULTAT FØR SKAT	194.000	0	508
ÅRETS RESULTAT	194.000	0	508
Budgetunderskuddet opkræves ejerlejlighedsejerne			

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2012	Budget 2011	Regnskab 2010
1) Indbetalt til fællesudgifter			
Ejerlejlighed 1 -21	479.873	472	509
Ejerlejlighed 22	2.148.127	2.111	2.523
Ejerlejlighedsejere	2.628.000	2.583	3.032
Ekstraordinære indtægter			
Tilbagebetalt ejendomsskat "fradrag for forbedringer"	0	0	12
	0	0	12
2) Skatter, afgifter og forsikringer			
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	1.000	2	9
Skorstensfejning	0	0	1
Renovation	10.000	10	328
Forsikringer	160.000	143	125
EI	24.000	32	20
	195.000	192	485
3) ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL KAB			
Administrationsbidrag	104.000	101	80
Diverse - PBS-gebyr	1.000	1	1
	105.000	102	81
Obligatoriske ydelser			
Antennebidrag			
121,00 lejemaalsheder á 55	7.000	0	0
Honorar vandregnskab - grundregnskab			
121,00 lejemaalsheder á 219	26.000	12	0
	33.000	12	0
Valgfrie ydelser			
Honorar vandregnskab - individuelt			
121,00 lejemaalsheder á 161	19.000	0	0
	19.000	0	0
	157.000	114	81

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2012	Budget 2011	Regnskab 2010
4) Administrative udgifter m.v.			
Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v.	12.000	12	7
Rådighedsbeløb	5.000	5	0
Kurser	2.000	2	0
Mødeudgifter	3.000	2	4
IT-udskrifter	0	0	1
Konsulentbistand	98.000	118	24
Revision	10.000	10	12
Diverse	40.000	40	0
	327.000	303	128
5) Renholdelse m.v.			
Lønninger m.v.			
Løn ejendomsfunktionærer	608.000	575	576
Traktoromkostninger	14.000	14	12
Snerydning	12.000	10	12
Renholdelse diverse:			
PC-pakke	9.000	0	8
Drift af ejendomskontor	46.000	49	31
Drift af varmemesterkontor	0	0	1
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	5.000	9	4
	694.000	657	644
6) Almindelig vedligeholdelse - se specifikation			
Primære bygningsdele	12.000	13	9
Kompletterende bygningsdele	10.000	37	37
Overflader og belægning	90.000	89	88
VVS-anlæg	20.000	40	39
El-anlæg	44.000	10	3
Øvrige bygningsdele og anlæg	35.000	71	19
	211.000	260	194
7) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser			
Primære bygningsdele	130.000	160	175
Kompletterende bygningsdele	545.000	400	580
Overflader og belægning	255.000	440	111
VVS-anlæg	50.000	50	31
El-anlæg	50.000	50	75
Inventar og udstyr	10.000	10	122
Øvrige bygningsdele og anlæg	10.000	10	12
	1.050.000	1.120	1.105

Fordelt til:

	Budget 2012	Ejerforening 1	Ejerforening
	21	22	22

Noter

8) Fordelingsnøgler	INDTÆGTER		
F1	201 Indbetalt til fællesudgifter	2.628.000	2.148.127
F1	202 Renteindtægter	1.000	817
F1	203 Antenneleje	42.000	34.331
		2.671.000	2.183.275
UDGIFTER			
F1	106 Skatter, afgifter og forsikringer	-195.000	-159.393
F1	112 Administrative udgifter m.v.	-327.000	-267.290
F1	114 Renholdelse	-694.000	-567.276
F1	115 Almindelig vedligeholdelse	-211.000	-172.471
F1	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-1.050.000	-858.270
		-2.477.000	-2.024.700
Nedsættelse i acontobidrag		194.000	158.576

Fordelingsnøgler			
F1	Systemnr.	Navn	pr. m ² %
		Ejerforening 1-21	2.100 18,26%
		Ejerforening 22	9.400 81,74%
			11.500 100,00%

Budget for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr. 01-01-2011

Boliger 121 Grundpakke 121
 Antal tilsluttede: 121

Udgifter		Budget 2012	Budget 2011	Regnskab 2010
3053202	Hybridnetsafgifter	147.200	134.961	126.516
3053205	Administrationsbidrag	6.500	4.049	4.653
3053259	Underskud tidligere år	27.900	0	27.892
		181.600	139.010	159.061
3053206	Copy-Dan m.v.	30.000	19.050	28.573
		30.000	19.050	28.573

Opkræves således pr. måned:	Pr. bolig	Pr. bolig	Ændring
Udgifter	125	96	29
Ophavsretlige afgifter	21	13	8
Samlet opkrævning pr. måned	146	109	37

Budget 01.01.2012 - 31.12.2012 for Ejerforeningen Sortemoosen

Administrator:

KAB

Vester Voldgade 17, 1552 København V

Fordelingsnøgle

Ejerlejligheder	KAB nummer	Antal m ²	Andel	Bidrag ejerforeningen kr. pr. lejlighed pr. år	A'C-vand pr. lejlighed for perioden 31.01.2011 - 31.12.2011	Antenne pr. lejlighed for perioden 01.01.2012 - 31.12.2012	I alt pr. lejlighed for perioden 01.01.2012 - 31.12.2012	I alt pr. måned pr. lejlighed 2012	I alt pr. måned pr. lejlighed 2011	Forskel i forhold til 2011
Sortemosevej 53	1	100,0	0,870%	21.539	4.858	1.752	28.149	2.346	2.381	-35
Sortemosevej 55	1003	100,0	0,870%	21.539	4.594	1.752	27.885	2.324	2.361	-37
Sortemosevej 57	1004	100,0	0,870%	21.539	7.511	1.752	30.802	2.567	2.582	-15
Sortemosevej 64	2	100,0	0,870%	21.539	5.056	1.752	28.347	2.362	2.396	-34
Sortemosevej 74	3	100,0	0,870%	21.539	7.392	1.752	30.683	2.557	2.573	-16
Sortemosevej 84	4	100,0	0,870%	21.539	5.372	1.752	28.664	2.389	2.420	-31
Sortemosevej 85	5	100,0	0,870%	21.539	6.217	1.752	29.508	2.459	2.484	-25
Sortemosevej 95	6	100,0	0,870%	21.539	6.151	1.752	29.442	2.454	2.479	-25
Sortemosevej 112	7	100,0	0,870%	21.539	8.158	1.752	31.449	2.621	2.631	-10
Sortemosevej 116	8	100,0	0,870%	21.539	7.709	1.752	31.000	2.583	2.597	-14
Sortemosevej 118	9	100,0	0,870%	21.539	5.636	1.752	28.928	2.411	2.440	-29
Sortemosevej 123	10	100,0	0,870%	21.539	2.917	1.752	26.208	2.184	2.234	-50
Sortemosevej 126	1119	100,0	0,870%	21.539	7.392	1.752	30.683	2.557	2.573	-16
Sortemosevej 130	11	100,0	0,870%	21.539	8.224	1.752	31.515	2.626	2.636	-10
Sortemosevej 137	1042	100,0	0,870%	21.539	11.788	1.752	35.079	2.923	2.906	17
Sortemosevej 139	1043	100,0	0,870%	21.539	9.781	1.752	33.072	2.756	2.754	2
Sortemosevej 145	12	100,0	0,870%	21.539	7.577	1.752	30.868	2.572	2.587	-15
Sortemosevej 147	13	100,0	0,870%	21.539	6.481	1.752	29.772	2.481	2.504	-23
Sortemosevej 201	14	100,0	0,870%	21.539	5.504	1.752	28.796	2.400	2.430	-30
Sortemosevej 205	15	100,0	0,870%	21.539	4.541	1.752	27.832	2.319	2.357	-38
Sortemosevej 207	16	100,0	0,870%	21.539	6.217	1.752	29.508	2.459	2.484	-25
Afd. 2201-I Sortemoosen	17	9.400,0	81,739%	2.024.678	824.036	175.200	3.023.915	251.993	252.335	-342
		11.500,0	100,0%	2.477.000	963.112	211.992	3.652.104	304.342	305.144	-802