

# Ejerforeningen Sortemoen

## Budget 2016

Budgettet er godkendt på ejerforeningens generalforsamling den 16. september 2015

---

Formand

Udarbejdet den 17. april 2015 af Henning Jacobsen Henning; Kundecenter B

1.000 kr.

Noter	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
<b>INDTÆGTER</b>			
1 Indbetalt til fællesudgifter	2.833.000	2.833	2.391
Antenneleje	48.000	46	46
Tilbagebetaling af ejendomsskat 2004 - 2009	0	0	316
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>2.881.000</b>	<b>2.879</b>	<b>2.753</b>
<b>UDGIFTER</b>			
2 Skatter, afgifter og forsikringer	-184.000	-165	-185
3 Administrative udgifter m.v.	-258.000	-236	-169
4 Renholdelse	-952.000	-993	-892
5 Almindelig vedligeholdelse	-241.000	-241	-75
6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-1.267.000	-1.253	-481
	-1.267.000	-1.253	-481
Honorar Rafn & Søn tilbagebetaling af ejendomsskat	0	0	-68
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-2.902.000</b>	<b>-2.888</b>	<b>-1.871</b>
<b>RESULTAT FØR RENTER</b>	<b>-21.000</b>	<b>-9</b>	<b>883</b>
Renteindtægter	10.000	9	8
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>890</b>
Budgetunderskuddet opkræves ejerlejlighedsejerne			

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
<b>1 Indbetalt til fællesudgifter</b>			
Ejerlejlighed 1	2.316.000	2.316	1.954
Ejerlejlighed 2 - 22	517.000	517	437
	<u>2.833.000</u>	<u>2.833</u>	<u>2.391</u>
<b>2 Skatter, afgifter og forsikringer</b>			
Vandafgift (inkl. miljøafgift)	12.000	1	11
Renovation	15.000	10	27
Forsikringer	134.000	132	125
EI	23.000	22	22
	<u>184.000</u>	<u>165</u>	<u>185</u>
<b>3 ADMINISTRATIONS BIDRAG TIL EJERFORENINGEN SORTEMOSEN</b>			
Grundpakke, grundbidrag	35.000	0	0
Bestyrelses og generalforsamling	13.000	0	0
Langtidsbudget	25.000	0	0
Personaleadministration	26.000	0	0
Tilsyn med ejendommen	19.000	0	0
	<u>118.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Obligatoriske ydelser</b>			
Honorar vandregnskab - grundregnskab, fremmed aflæser 121,00 lejemålsenheder á 125,00	15.000	15	15
Antennepositioner	1.000	1	1
	<u>16.000</u>	<u>16</u>	<u>16</u>
<b>Diverse ydelser</b>			
Deltagelse i afdelingmøder	5.000	5	0
Administrationsbidrag EF Sortemoen	0	105	104
	<u>5.000</u>	<u>110</u>	<u>104</u>
	<u>139.000</u>	<u>126</u>	<u>119</u>
<b>ADMINISTRATIVE UDGIFFER M.V.</b>			
Tilskud til fester	14.000	14	3
Rådighedsbeløb	3.000	3	0
Kurser	2.000	2	0
Mødeudgifter	12.000	10	12
Vedligeholdelse	1.000	0	1
Telefon, Fax, Internet	1.000	0	1
Diverse gebyrer m.v.	4.000	0	4
Gaver og blomster	1.000	0	1
Konsulentbistand FF-selskabet	21.000	21	20
Anden konsulentbistand	10.000	10	0
Revision	10.000	10	9
Diverse	40.000	40	0
	<u>258.000</u>	<u>236</u>	<u>169</u>

Noter	1.000 kr.		
	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014
<b>4 Renholdelse m.v.</b>			
<u>Lønninger m.v.</u>			
Normallønninger inkl. sociale ydelser	823.000	877	780
Rengøring	19.000	7	15
Traktoromkostninger	11.000	11	9
Snerydning	15.000	16	10
<u>Renholdelse diverse:</u>			
Andre personaleomkostninger	2.000	0	2
Telefon, ejendomskontoret	3.000	0	3
Kontorhold, ejendomskontoret	7.000	7	5
Måtter, ejendomskontoret	2.000	1	2
PC-pakke ansatte	11.000	13	10
Desinfektion	2.000	0	4
Diverse	3.000	3	3
Drift af ejendomskontor	54.000	46	37
Drift af varmemesterkontor	0	5	8
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	0	7	1
	<b>952.000</b>	<b>993</b>	<b>892</b>
<b>5 Almindelig vedligeholdelse</b>			
Terræn	32.000	32	4
Bygning, klimaskærm	90.000	90	39
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	15.000	15	0
Bygning, fælles	15.000	15	1
Bygning, tekniske installationer	54.000	54	32
Materiel	35.000	35	0
	<b>241.000</b>	<b>241</b>	<b>75</b>
<b>6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser</b>			
Terræn	250.000	185	92
Bygning, klimaskærm	915.000	955	52
Bygning, bolig- / erhvervsenhed	0	0	2
Bygning, fælles	0	0	1
Bygning, tekniske installationer	50.000	50	11
Materiel	52.000	63	322
	<b>1.267.000</b>	<b>1.253</b>	<b>481</b>

Noter	Budget 2016	Fordelt til:		
		2201-1 Ejerlejlighed 1	0956-4 Ejerlejlighed 2 - 22	
<b>7) Fordelings nøgle</b>				
	<b>INDTÆGTER</b>			
F1	201 Indbetalt til fællesudgifter	2.833.000	2.315.670	517.330
F1	202 Renteindtægter	10.000	8.174	1.826
F1	203 Antenneleje	48.000	39.235	8.765
		2.891.000	2.363.078	527.922
	<b>UDGIFTER</b>			
F3	106 Skatter, afgifter og forsikringer	-184.000	-154.891	-29.109
F1	112 Administrative udgifter m.v.	-258.000	-210.887	-47.113
F1	114 Renholdelse	-952.000	-778.157	-173.843
F1	115 Almindelig vedligeholdelse	-241.000	-196.991	-44.009
F1	116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse	-1.267.000	-1.035.635	-231.365
		-2.902.000	-2.376.561	-525.439
F1	Forhøjelse af a conto bidrag	-11.000	-8.991	-2.009

F1 Fordelingsnøgler			
Systemnr.	Navn	pr. m <sup>2</sup>	%
2201-1	Ejerlejlighed 1	9.400	81,74%
0956-4	Ejerlejlighed 2 - 22	2.100	18,26%
		11.500	100,00%