

NEWSEC

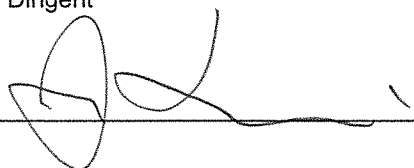
BUDGET

E/F Vestersøhus

Fra 01.01.2019 til 31.12.2019



Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 23-05-2019

Dirigent





Administrator:

Ursula Bresemann

 45 26 09 48
 urb@newsec.dk

Controller:

Finn Leth

 45 26 05 10
 flh@newsec.dk

EjendomNr:

42381

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

| | | Realiseret 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| Indtægter | | | | |
| Opkrævet ejerforeningsbidrag | | 7.675.836 | 7.675.800 | 7.675.800 |
| Lejeindtægt | 1 | 133.436 | 133.600 | 77.600 |
| Vaskeri | | 202.912 | 200.000 | 200.000 |
| Øvrige indtægter | | 3.500 | 0 | 0 |
| Indtægter i alt | | 8.015.684 | 8.009.400 | 7.953.400 |
| Omkostninger | | | | |
| Forsikring og ejendomsskatter | | | | |
| Skatter og afgifter | | -4.881 | -5.000 | -5.000 |
| Forsikring | 2 | -536.379 | -429.000 | -541.000 |
| Forsikring og ejendomsskatter i alt | | -541.260 | -434.000 | -546.000 |
| Forsyning | | | | |
| El-forbrug | | -247.461 | -300.000 | -300.000 |
| Betaling fra lejere, el | | 3.642 | 7.000 | 7.000 |
| Vandudgift | | -556.206 | -575.000 | -570.000 |
| Gasudgift | | -27.458 | -30.000 | -30.000 |
| Renovation via skattebillet | | -331.507 | -332.000 | -337.000 |
| Renovation | | -87.662 | -120.000 | -100.000 |
| Forsyning i alt | | -1.246.652 | -1.350.000 | -1.330.000 |
| Renholdelse | | | | |
| Kommunal gadefejning | | -109.355 | -153.000 | -66.000 |
| Fjernelse af graffiti | | -4.125 | -10.000 | -5.000 |
| Udvendig vinduespolering | | -38.363 | -38.000 | -38.000 |
| El-pærer m.v. | | -10.171 | -10.000 | -10.000 |
| Rengøringsartikler | | -36.029 | -12.000 | -12.000 |
| Sæbe/vaskekort m.v. til vaskerier | | -52.971 | -25.000 | -35.000 |
| Grus og salt m.v. | | -1.500 | -5.000 | -2.000 |
| Renholdelse i alt | | -252.513 | -253.000 | -168.000 |

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

| | | Realiseret 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|----------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Fælles drift | | | | |
| Vicevært | 3 | -1.725.894 | -1.636.000 | -1.700.000 |
| Teknisk overvågning | | -548 | 0 | 0 |
| Reparation af maskinel og materiel | | -37.254 | -40.000 | -30.000 |
| Drift af maskiner og redskaber (brændstof) | | -798 | -2.000 | -2.000 |
| Køb af redskaber under straksafskrivning | | -16.269 | -20.000 | -20.000 |
| Drift af afløbsinstallationer | | 0 | -102.000 | 0 |
| Drift af vandinstallationer | | -44.916 | -42.000 | -45.000 |
| Drift af varmeinstallationer | | -8.945 | -9.000 | -9.000 |
| Drift af køle- og ventilationsanlæg | | -4.043 | -4.000 | -4.000 |
| Drift af elevatorer | | -92.383 | -93.000 | -95.000 |
| Drift af vaskerianlæg | | -44.111 | -45.000 | -45.000 |
| Drift af adgangskontrolanlæg | | -3.359 | -4.000 | -4.000 |
| Fælles drift i alt | | -1.978.519 | -1.997.000 | -1.954.000 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 4 | -3.394.112 | -4.176.000 | -4.742.000 |
| Administration | | | | |
| Ejendomsadministration | | -656.736 | -657.000 | -675.000 |
| Varmeregnskabshonorar | | -51.800 | -102.000 | -53.000 |
| Revisionshonorar, foreninger | | -23.250 | -23.000 | -24.000 |
| Honorarer jura | | -43.750 | 0 | -100.000 |
| Konsulentbistand | | -47.625 | -50.000 | 0 |
| Øvrig administration | 5 | -63.025 | -49.000 | -50.000 |
| Administration i alt | | -886.186 | -881.000 | -902.000 |
| Omkostninger i alt | | -8.299.242 | -9.091.000 | -9.642.000 |
| Periodens resultat | | -283.558 | -1.081.600 | -1.688.600 |

Fordeling

| | |
|---|--------|
| De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejere, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt: | 25.708 |
| Fordelingstal ekskl. Garage 18 Y udgør (25.708 - 34): | 25.674 |
| De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal (ex. garage) beregnet til i alt | 298,97 |

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Kommentarer:

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

| Noter | Realiseret 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1 Lejeindtægt | | | |
| Lejeindtægt | 12.872 | 13.000 | 13.000 |
| Lejeindtægt p-plads og garager | 127.000 | 127.000 | 71.000 |
| Tomgangsleje | -6.436 | -6.400 | -6.400 |
| Lejeindtægt i alt | 133.436 | 133.600 | 77.600 |
| 2 Forsikring | | | |
| Driftsmateriel | 1.917 | 2.000 | 2.000 |
| Bygningsforsikring | 522.472 | 415.000 | 527.000 |
| Erhvervsansvarsforsikring | 11.990 | 12.000 | 12.000 |
| Forsikring i alt | 536.379 | 429.000 | 541.000 |
| 3 Vicevært | | | |
| Løn, ejendomsfunktionær | 1.485.045 | 1.390.000 | 1.450.000 |
| ATP / AM-bidrag | 7.889 | 8.000 | 8.000 |
| Lønsumsafgift | 96.391 | 90.000 | 90.000 |
| AER / kompensation | 13.300 | 8.000 | 12.000 |
| Reg. af feriepengeforpligtelse | 1.084 | 0 | 0 |
| Lønrefusion | -12.900 | 0 | 0 |
| Forsikringer, ejd.funktionærer | 8.710 | 10.000 | 10.000 |
| Andre udgifter, ejendomsfunktionær | 300 | 0 | 0 |
| Arbejdstøj | 24.854 | 10.000 | 10.000 |
| Ekstern vicevært service | 80.403 | 100.000 | 100.000 |
| Telefoner og internet | 20.819 | 20.000 | 20.000 |
| Vicevært i alt | 1.725.894 | 1.636.000 | 1.700.000 |

Resultatbudget for perioden 01.01.2019 - 31.12.2019

| Noter | Realiseret 2018 | Budget 2018 | Budget 2019 |
|--|--------------------|------------------|------------------|
| 4 Vedligeholdelse og forbedringer | | | |
| Beplantninger | 262.500 | 0 | 500.000 |
| Afløbsledninger i jord, incl. brønde | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Terræn, installationer diverse | 0 | 0 | 50.000 |
| Udv. vinduer/døre | 84.428 | 50.000 | 50.000 |
| Tag | 52.455 | 50.000 | 50.000 |
| Bygning udvendig diverse | 32.646 | 33.000 | 300.000 |
| Indvendige vægge | 2.519 | 0 | 0 |
| Indvendige vinduer/døre | 2.956 | 0 | 230.000 |
| Dørautomatik, indvendige | 5.999 | 0 | 0 |
| Gulve | 37.500 | 0 | 0 |
| Trapper og ramper | 115.500 | 120.000 | 121.000 |
| Bygning indvendig diverse | 82.797 | 86.000 | 88.000 |
| Afløbsinstallationer og sanitet | 82.283 | 46.000 | 47.000 |
| Vandinstallationer (incl sprinkler) | 1.615.077 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Varmeanlæg | 312.646 | 400.000 | 820.000 |
| Brandalarm -og slukningsanlæg | 0 | 0 | 65.000 |
| El-installationer | 36.240 | 0 | 0 |
| Elevatore og escalatorer | 492.825 | 350.000 | 251.000 |
| Vaskerianlæg | 19.111 | 0 | 0 |
| Skilte m.v. | 48.535 | 50.000 | 0 |
| Nøgler og kort | 8.121 | 0 | 0 |
| Adgangskontrolanlæg | 7.050 | 0 | 0 |
| Juleudsmykning | 635 | 0 | 0 |
| Selvrisiko, forsikringskade | 22.291 | 0 | 0 |
| Diverse vedl. til budgettering | 0 | 1.421.000 | 600.000 |
| Vedligeholdelse og forbedringer i alt | 3.394.112 | 4.176.000 | 4.742.000 |
| 5 Øvrig administration | | | |
| Garage 18 Y | 4.261 | 4.000 | 5.000 |
| Diverse driftsomkostninger | 7.450 | 0 | 0 |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 16.875 | 15.000 | 16.000 |
| Generalforsamling | 7.175 | 10.000 | 8.000 |
| Møder | 7.205 | 0 | 0 |
| Kontorartikler og tryksager | 3.051 | 5.000 | 5.000 |
| Fotokopiering og IT | 886 | 0 | 0 |
| Fællesarbejde | 332 | 0 | 0 |
| Gebyrer: PBS, Bank m.v. | 15.791 | 15.000 | 16.000 |
| Øvrig administration i alt | 63.025 | 49.000 | 50.000 |