

Budget forslag 1. januar - 31. december. 2017

Fordelingstal: 4769
 Fordelingskrone: 305,0 Kr./m²

B-16	R-16	Budgetterede indtægter 2017:	
1.735.9	2.050.7	Indbetalinger fællesudg.	Kr. 1.548.335
25.0	16.1	Indbetalinger vaskekort	Kr. 25.000
70.5	76.1	Indbetaling fibernet (105 og 120 kr/md)	kr. 74.500
5.0	2.9	Renter af konti og gebyr	Kr. 3.000
50.0	54.4	Efterbetaling fra ejere for varme, vand og el	Kr. 50.000
<u>1.886.4</u>	<u>2.200.2</u>	Ialt	<u>Kr. 1.700.835</u>

B-16	R-16	Budgetterede udgifter 2017:	
340.0	312.9	Fjernvarme	Kr. 325.000
325.0	324.7	El	Kr. 325.000
18.0	10.6	Varmecentral + ELO	Kr. 10.000
29.5	28.6	Neve måleraflæsning	Kr. 29.500
131.0	131.0	Energi E2 Vandafgift	Kr. 146.000
127.0	126.1	Kommunen renovation	Kr. 116.000
95.0	25.1	Ejendomsdrift	Kr. 80.000
77.0	82.9	Reparation af brandvej (resterende dele)	Kr. 0
185.0	162.4	Rengøring, gartner & snerydning Troldepuds	Kr. 180.000
55.0	23.1	Have	Kr. 55.000
0.0	317.6	Rep. af fællesveje (123.000 kr. + 30.000 overf.)	Kr. 0
0.0	0.0	2) Nye indgangsdøre + vinduer vaskekælder	Kr. 140.000
0.0	0.0	3) Nyt dørtelefon system	Kr. 185.000
0.0	0.0	Isolering af sokkel på sydgavl	Kr. 35.000
155.0	169.3	Reparation af tagaltaner	Kr. 0
10.0	6.8	Vaskekælder	Kr. 10.000
70.0	63.8	Forsikringer mv.	Kr. 70.000
37.0	36.4	1) Lønninger kasserer	Kr. 37.000
10.0	0.0	Småanskaffelser	Kr. 10.000
8.0	6.9	Administration	Kr. 8.000
7.0	3.4	Mødeudgifter	Kr. 7.000
2.5	0.5	Diverse	Kr. 2.500
69.6	31.6	Novomatrix fibernet	Kr. 69.600
0.0	0.0	Advokat	Kr. 0
0.0	0.0	Rådgivning	Kr. 15.000
12.0	4.6	Beboerfest + fællesarbejde	Kr. 12.000
		Ialt	<u>Kr. 1.867.600</u>

Vedligeholdelseskonto primo	Kr. 843.844
2) Nye indgangsdøre + vinduer vaskekælder - tilbagebetaling 12 md	Kr. 140.000
3) Nyt dørtelefon system - tilbagebetaling 12 md	Kr. 185.000
Forventet beløb retur til ejere for varme, vand og el efter regulering	Kr. 90.000
Underskud af drift	Kr. -166.765
Vedligeholdelseskonto ultimo	<u>Kr. 587.079</u>

Fællesudgifter:	Tilbagebet 2)		Tilbagebet 3)		Incl TDC (kr.465)	pr.år.:
pr. lejlighedstype:	pr.md.:	pr.md.:	pr.md.:	pr.md.:	pr.md.:	
56 kvm.:	1.423,3	187	265	2.340	28.084	
69 kvm.:	1.753,8	187	265	2.671	32.049	
83 kvm.:	2.109,6	187	265	3.027	36.319	
96 kvm.:	2.440,0	187	265	3.357	40.284	
119 kvm.:	3.024,6	187	265	3.942	47.299	
90 kvm.:	2.287,5	187	265	3.205	38.454	
77 kvm.:	1.957,1	187	265	2.874	34.489	
76 kvm.:	1.931,7	187	265	2.849	34.184	