

EF Jægerhaven
Budget 2015-2016 og forslag til foreløbigt budget 2016-2017

	Budget 2015/2016	Regnskab 2014/2015	Foreløbigt bud- get 2016/2017
Indtægter:			
Fællesudgifter - forudsat ingen stigning i 2015/2016, men 2% stigning 2016/2017	2.321.000	2.320.913	2.368.000
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	100.600	98.055	104.000
Andre indtægter	0	13.314	0
Renteindtægter netto	0	39	0
Indtægter i alt	2.421.600	2.432.321	2.472.000
Udgifter:			
Vedligeholdelse m.v.:			
Alm. vedligeholdelse	300.000	407.465	320.000
Vedligeholdelsesplan	235.000	260.000	220.000
Større vedligeholdelsesarb. (Grundfond)	50.000	175.000	0
Vedligeholdelse m.v. i alt	585.000	842.465	540.000
Skatter og afgifter:			
Ejendomsskat - fællesarealer & renovation	242.000	219.187	240.000
Vandafgift	360.000	345.791	370.000
El, fællesarealer	80.000	73.054	85.000
Skatter og afgifter i alt	682.000	638.032	695.000
Forsikringer og abonnementer:			
Forsikringer	270.000	228.081	275.000
Fællesantenne YouSee & Copydan	150.000	147.677	152.000
Forsikringer og abonnementer i alt	420.000	375.758	427.000
Vicevært m.v.:			
Vicevært inkl. ferieafløser	405.000	394.618	417.000
Telefon og internet vicevært	5.000	5.011	6.000
Lønsumsafgift m.v.	30.000	26.069	28.000
Trappevask m.v.	66.000	59.273	64.000
Rengøringsartikler, arbejdstøj m.v.	8.000	14.120	10.000
Snerydning, vejsalt m.v.	5.000	6.396	10.000
Vicevært m.v. i alt	519.000	505.487	535.000
Foreningsudgifter:			
Mødeudgifter generalforsamling & best.	1.000	5.346	1.000
Lokaledrift og best. kontorhold m.v.	5.000	3.834	5.000
Varme tørrerum m.v.	25.000	23.942	20.000
Hjemmeside	3.000	0	3.000
Diverse (arbejdsdag, gaver & blomster m.v.)	5.000	4.720	5.000
Foreningsudgifter i alt	39.000	37.842	34.000
Administrationsomkostninger m.v.:			
Administrationshonorar	155.000	149.672	160.000
Revisionshonorar	23.000	20.750	25.000
Varmeregnskab	22.000	19.137	23.000
Gebyrer, PBS m.fl.	16.000	13.754	18.000

EF Jægerhaven
Budget 2015-2016 og forslag til foreløbigt budget 2016-2017

Renteudgifter	0	0	0
Diverse	5.000	0	10.000
Administrationsomkostninger i alt	221.000	203.313	236.000
Udgifter i alt	2.466.000	2.602.897	2.467.000
Årets resultat	-44.400	-170.576	5.000
Overført fra grundfonden	50.000	175.000	0
Driftsresultat (ovf. til/fra reserver)	5.600	4.424	5.000

Grundfond primo	672.942	382.131	870.753
Opsparing	247.811	247.811	247.811
Regnvandstilskud	0	218.000	0
Overførsel	-50.000	-175.000	0
Grundfond ultimo	870.753	672.942	1.118.564