

EF Jægerhaven
Budget 2016-2017 og forslag til foreløbigt budget 2017-2018

	Budget 2016/2017	Regnskab 2015/2016	Foreløbigt bud- get 2017/2018
Indtægter:			
Fællesudgifter - forudsat ingen stigning i 2016/2017, men 2% stigning 2017/2018	2.321.133	2.321.133	2.368.000
Lejeindtægter garager & kælderrum m.v.	104.000	100.784	104.000
Andre indtægter	0	13.008	0
Renteindtægter netto	0	0	0
Indtægter i alt	2.425.133	2.434.925	2.472.000
Udgifter:			
Vedligeholdelse m.v.:			
Alm. vedligeholdelse	320.000	429.177	320.000
Vedligeholdelsesplan	220.000	235.000	200.000
Større vedligeholdelsesarb. (Grundfond)	125.000	50.000	0
Vedligeholdelse m.v. i alt	665.000	714.177	520.000
Skatter og afgifter:			
Ejendomsskat - fællesarealer & renovation	240.000	217.834	240.000
Vandafgift	370.000	363.260	370.000
El, fællesarealer	90.000	91.117	90.000
Skatter og afgifter i alt	700.000	672.211	700.000
Forsikringer og abonnementer:			
Forsikringer	230.000	219.129	240.000
Fællesantenne YouSee & Copydan	160.000	158.572	163.500
Forsikringer og abonnementer i alt	390.000	377.701	403.500
Vicevært m.v.:			
Vicevært inkl. ferieafløser	417.000	418.017	420.000
Telefon og internet vicevært	6.000	4.188	6.000
Lønsumsafgift m.v.	28.000	26.150	28.000
Trappevask m.v.	64.000	59.736	64.000
Rengøringsartikler, arbejdstøj m.v.	5.000	974	5.000
Snerydning, vejsalt m.v.	10.000	14.914	10.000
Vicevært m.v. i alt	530.000	523.979	533.000
Foreningsudgifter:			
Mødeudgifter generalforsamling & best.	1.000	0	2.000
Lokaledrift og best. kontorhold m.v.	5.000	2.569	5.000
Varme tørrerum m.v.	15.000	15.005	15.000
Hjemmeside	3.000	0	3.000
Diverse (arbejdsdag, gaver & blomster m.v.)	5.000	9.080	7.500
Foreningsudgifter i alt	29.000	26.654	32.500
Administrationsomkostninger m.v.:			
Administrationshonorar	155.000	150.865	155.000
Revisionshonorar	25.000	23.000	25.000
Varmeregnskab	23.000	21.977	23.000
Gebyrer, PBS m.fl.	18.000	13.812	18.000

EF Jægerhaven
Budget 2016-2017 og forslag til foreløbigt budget 2017-2018

Renteudgifter	0	0	0
Diverse	10.000	7.897	10.000
Administrationsomkostninger i alt	231.000	217.551	231.000
Udgifter i alt	2.545.000	2.532.273	2.420.000
Årets resultat	-119.867	-97.348	52.000
Overført fra grundfonden	125.000	50.000	0
Driftsresultat (ovf. til/fra reserver)	5.133	-47.348	52.000

Grundfond primo	597.715	672.942	673.178
Opsparing	247.811	247.811	247.811
Udlign. mellemregning medlemmer	-47.348	-273.038	0
Overførsel	-125.000	-50.000	0
Grundfond ultimo	673.178	597.715	920.989