E/F Øresund Strandpark Etape 2

BUDGET

For perioden 01.01.2017 til 31.12.2017

Michael Cluster

Budgettet er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den

20. april 2017

Dirigent

Administrator:

Kim Mathiesen

45 26 01 48

kfm@datea.dk

Controller:

Britt Hasselbalch

45 26 86 34

brh@datea.dk

EjendomNr:

42253



Part			Realiseret	Budget	Budget
Opkrævet ejerforeningsbidrag 1 1.103.501 1.103.500 0 0 Øvrige indtægter ialt 2 34,980 0 0 0 Indtægter ialt 1.138.480 1.103.500 1.103.500 1.103.500 Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsikring og ejendomsskatter ialt -120.061 -126.500 -77.500 Forsyning 3 -120.061 -126.500 -77.500 Forsyning -66.378 -81.000 -50.000 Renovation via skattebillet -154.797 -155.500 -142.000 Forsyning ialt -144.078 -145.000 -142.000 Renholdelse Renholdelse Renholdelse ialt -144.078 -145.000 -144.483 Udvendig vinduespolering -27.099 -28.000 -27.274 Renholdelse i alt -171.176 -173.000 -171.757 Fælles drift Vicevært 4 -30.125			2016	2016	2017
Opkrævet ejerforeningsbidrag 1 1.103.501 1.103.500 0 0 Øvrige indtægter ialt 2 34,980 0 0 0 Indtægter ialt 1.138.480 1.103.500 1.103.500 1.103.500 Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsikring og ejendomsskatter ialt -120.061 -126.500 -77.500 Forsyning 3 -120.061 -126.500 -77.500 Forsyning -66.378 -81.000 -50.000 Renovation via skattebillet -154.797 -155.500 -142.000 Forsyning ialt -144.078 -145.000 -142.000 Renholdelse Renholdelse Renholdelse ialt -144.078 -145.000 -144.483 Udvendig vinduespolering -27.099 -28.000 -27.274 Renholdelse i alt -171.176 -173.000 -171.757 Fælles drift Vicevært 4 -30.125					
Owinge indtægter i alt 2 34,980 0 0 Indtægter i alt 1,138,480 1,103,500 1,103,500 Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsikring og ejendomsskatter i alt 3 -120,061 -126,500 -77,500 Forsyning 8 -81,000 -50,000 Renovation via skattebillet -56,378 -81,000 -50,000 Renovation via skattebillet -154,797 -155,500 -142,000 Forsyning i alt -144,078 -415,000 -192,000 Rendeldelse Rengøring indvendigt -144,078 -145,000 -144,483 Udvendig vinduespolering -27,274 -28,000 -27,274 Renholdelse i alt -171,176 -173,000 -171,757 Fælles drift Vicevært 4 -30,125 -31,000 -28,905 Drift af elevatorer 4 -30,125 -31,000 -28,905 Fælles drift i alt -87,164 -94,500 -73,905 Fælle	_		4 400 504	4 400 500	4 402 500
Number N		-			_
Porsikring og ejendomsskatter Forsikring og ejendomsskatter Forsikring 3 -120.061 -126.500 -77.500 Forsikring og ejendomsskatter i alt -120.061 -126.500 -77.500 Forsikring og ejendomsskatter i alt -120.061 -126.500 -77.500 Forsyning Forsyning Selforbrug -56.378 -81.000 -50.000 Forsyning i alt -154.797 -155.500 -142.000 Forsyning i alt -154.797 -155.500 -142.000 Forsyning i alt -211.175 -236.500 -192.000 Forsyning i alt -144.078 -145.000 -127.274 Forsyning i indvendigt -144.078 -145.000 -27.274 Forsyning i indvendigt -171.176 -173.000 -171.757 Forsyning i alt -171.176 -173.000 -173.00	-	2 _			······································
Porsikring og ejendomsskatter Forsikring og ejendomsskatter alt -120.061 -126.500 -77.500	Indtægter i alt		1.138.480	1.103.500	1.103.300
Porsikring og ejendomsskatter i alt -120.061 -126.500 -77.500	Omkostninger				
Porsikring og ejendomsskatter i alt -120.061 -126.500 -77.500	Forsikring og ejendomsskatter				
Porsyning Forsyning Fors	Forsikring	3 _	-120.061	-126.500	-77.500
Part	Forsikring og ejendomsskatter i alt		-120.061	-126.500	-77.500
Renovation via skattebillet -154.797 -155.500 -142.000 Forsyning i alt -211.175 -236.500 -192.000 Renholdelse	Forsyning				
Renholdelse -144.078 -145.000 -144.483 Udvendig vinduespolering -27.099 -28.000 -27.274 Renholdelse i alt -171.176 -173.000 -171.757 Fælles drift Vicevært 4 -30.125 -31.000 -28.905 Drift af køle- og ventilationsanlæg 0 -5.500 -5.500 Drift af elevatorer -57.039 -58.000 -39.500 Fælles drift i alt -87.164 -94.500 -73.905 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -159.818 -60.000 -150.000 Administration Ejendomsadministration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -225.000			-56.378	-81.000	-50.000
Renholdelse Rengøring indvendigt -144.078 -145.000 -144.483 Udvendig vinduespolering -27.099 -28.000 -27.274 Renholdelse i alt -171.176 -173.000 -171.757 Fælles drift -171.176 -31.000 -28.905 Drift af køle- og ventilationsanlæg 0 -5.500 -5.500 Drift af elevatorer -57.039 -58.000 -39.500 Fælles drift i alt -87.164 -94.500 -73.905 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -159.818 -60.000 -150.000 Administration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -225.000	Renovation via skattebillet	_	-154.797	-155.500	-142.000
Rengøring indvendigt -144.078 -145.000 -144.483 Udvendig vinduespolering -27.099 -28.000 -27.274 Renholdelse i alt -171.176 -173.000 -171.757 Fælles drift Vicevært 4 -30.125 -31.000 -28.905 Drift af køle- og ventilationsanlæg 0 -5.500 -5.500 Drift af elevatorer -57.039 -58.000 -39.500 Fælles drift i alt -87.164 -94.500 -73.905 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -159.818 -60.000 -150.000 Administration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar -84.995 -85.000 -79.995 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 -217.935 -228.200 -225.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -225.000	Forsyning i alt		-211.175	-236.500	-192.000
Rengøring indvendigt -144.078 -145.000 -144.483 Udvendig vinduespolering -27.099 -28.000 -27.274 Renholdelse i alt -171.176 -173.000 -171.757 Fælles drift Vicevært 4 -30.125 -31.000 -28.905 Drift af køle- og ventilationsanlæg 0 -5.500 -5.500 Drift af elevatorer -57.039 -58.000 -39.500 Fælles drift i alt -87.164 -94.500 -73.905 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -159.818 -60.000 -150.000 Administration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar -84.995 -85.000 -79.995 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 -217.935 -228.200 -225.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -225.000	Post data				
Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -27.099 -28.000 -27.274 Fælles drift -171.176 -173.000 -171.757 Vicevært 4 -30.125 -31.000 -28.905 Drift af køle- og ventilationsanlæg 0 -5.500 -5.500 Drift af elevatorer -57.039 -58.000 -39.500 Fælles drift i alt -87.164 -94.500 -73.905 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -159.818 -60.000 -150.000 Administration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -225.000			-144 078	-145 000	-144.483
Fælles drift -171.176 -173.000 -171.757 Vicevært 4 -30.125 -31.000 -28.905 Drift af køle- og ventilationsanlæg 0 -5.500 -5.500 Drift af elevatorer -57.039 -58.000 -39.500 Fælles drift i alt -87.164 -94.500 -73.905 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -159.818 -60.000 -150.000 Administration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003					
Vicevært 4 -30.125 -31.000 -28.905 Drift af køle- og ventilationsanlæg 0 -5.500 -5.500 Drift af elevatorer -57.039 -58.000 -39.500 Fælles drift i alt -87.164 -94.500 -73.905 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -159.818 -60.000 -150.000 Administration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003		-		····	
Vicevært 4 -30.125 -31.000 -28.905 Drift af køle- og ventilationsanlæg 0 -5.500 -5.500 Drift af elevatorer -57.039 -58.000 -39.500 Fælles drift i alt -87.164 -94.500 -73.905 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -159.818 -60.000 -150.000 Administration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003					
Drift af køle- og ventilationsanlæg 0 -5.500 -5.500 Drift af elevatorer -57.039 -58.000 -39.500 Fælles drift i alt -87.164 -94.500 -73.905 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -159.818 -60.000 -150.000 Administration Ejendomsadministration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003		4	20 125	.31.000	-28 905
Drift af elevatorer -57.039 -58.000 -39.500 Fælles drift i alt -87.164 -94.500 -73.905 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -159.818 -60.000 -150.000 Administration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003		4			
Fælles drift i alt -87.164 -94.500 -73.905 Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -159.818 -60.000 -150.000 Administration 84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003			_		
Vedligeholdelse og forbedringer i alt 5 -159.818 -60.000 -150.000 Administration Ejendomsadministration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003		-			
Administration Ejendomsadministration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003	rænes untrat		577704	0000	
Ejendomsadministration -84.995 -85.000 -79.995 Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003	Vedligeholdelse og forbedringer i alt	5	-159.818	-60.000	-150.000
Varmeregnskabshonorar 0 -25.000 -17.750 Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003	Administration				
Revision -9.500 -9.500 -9.500 Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003	Ejendomsadministration		-84.995	-85.000	-79.995
Advokat -15.500 -12.000 0 Konsulentbistand 0 0 -25.000 Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003	Varmeregnskabshonorar		0		
Konsulentbistand 0 0 -25,000 Øvrig administration 6 -217,935 -228,200 -222,003	Revision				
Øvrig administration 6 -217.935 -228.200 -222.003	Advokat		-15.500	-12.000	
	Konsulentbistand			-	
Administration i alt -327.930 -359.700 -354.248	Øvrig administration	6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Administration i alt		-327.930	-359.700	-354.248

	Realiseret	Budget	Budget
	2016	2016	2017
Diverse			
Diverse Indbetaling til grundfond	-50.000	-50.000	0
Diverse i alt	-50.000	-50.000	0
Omkostninger i alt	-1.127.324	-1.100.200	-1.019.410
Resultat af primær drift	11.156	3.300	84.090
Finansielle poster			
Finansielle indtægter 7	0	1.000	0
Finansielle poster i alt	0	1.000	0
Periodens resultat	11.156	4.300	84.090
Fordeling			
De budgetterede ejerforeningsbidrag fordeles på de enkelte samlede fordelingstal, som udgør i alt:	ejerlejligheder, på gr	undlag af det	
•			6.535
De budgetterede ejerforeningsbidrag er pr. fordelingstal bere Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamlin	•		168,86
Likviditet (se specifikation)			
Likviditet, primo			1.184.900
Årets budgetterede likviditetsændring			-215.910
Budgetteret likviditet, ultimo		_	968.990

Kommentarer:

Budgettet for vedligeholdelse er sat til kr. 150.000,- jf. bestyrelsens ønske.Bygningsforsikring er sat ned, da der er tegnet ny aftale med Codan, forsikringen lyder nu på kr. 57.000.,- i stedet for som i 2016 kr. 120.000,-

Noter		Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
1	Opkrævet ejerforeningsbidrag			
	Ejerforeningsbidrag	1.103.501	1.103.500	1.103.500
	Opkrævet ejerforeningsbidrag i alt	1.103.501	1.103.500	1.103.500
2	Øvrige indtægter			
	Diverse indtægt	34.980	0	0
	Øvrige indtægter i alt	34.980	0	0
3	Forsikring			
	Selvrisiko, forsikringsskader	0	0	20.000
	Bygningsforsikring	120.061	126.500	57.500
	Forsikring i alt	120.061	126.500	77.500
4	Vicevært			
•	Forsikringer, ejd.funktionærer	1.315	1.500	0
	Ekstern vicevært service	28.810	29.500	28.905
	Vicevært i alt	30.125	31.000	28.905
5	Vedligeholdelse og forbedringer			
	Udv. vinduer/døre	42.785	0	0
	Investeringer	438	0	300.000
	Bygning indvendig diverse	469	0	0
	Afløbsinstallationer og sanitet	3.313	0	0
	Varmeanlæg	8.545	0	0
	Ventilationsanlæg	19.125	0	0
	El-installationer	22.704	0	0
	Elevatorer og escalatorer	61.116	0	0
	Vedligholdelse	0	60.000	150.000
	Skilte m.v.	1.325	0	0
	Selvrisiko, forsikringsskade	0	0	0
	Overført fra egenkapitalen	0	0	-300.000
	Vedligeholdelse og forbedringer i alt	159.818	60.000	150.000

Noter	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017
6 Øvrig administration			
Kontingenter	196.753	200.000	196.753
Repræsentation	600	0	1.000
Bestyrelsesgodtgørelse	3.700	3.700	3.750
Generalforsamling	3.560	3.500	3.500
Møder	8.355	10.000	10.000
Kontorartikler og tryksager	0	1.000	1.000
Fotokopiering og IT	143	5.000	1.000
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	4.824	5.000	5.000
Øvrig administration i alt	217.935	228.200	222.003
7 Finansielle indtægter			
Renter bank	0	1.000	0
Finansielle indtægter i alt	0	1.000	0

Likviditetsbudget

Årets resultat pr. 31.12.2017	84.090
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	0
Ændring i anden gæld	0
Regulering i alt	0
Likviditet til/fra driften	84.090
Investering	
Likviditet til/fra projekter	0
Finansiering	
Overført fra grundfond	-300.000
Likviditet til finansiering	-300.000
•	
Årets budgetterede likviditet	-215.910
Likvider, primo	1.184.900
annia and Ermina	
Budgetteret likviditet, ultimo	968.990
Aktuelt max. på kassekredit	