

Ejerforeningen

Matr. nr. 18R

Gertrud Rasks Vej 3- 121

9210 Aalborg SØ

CVR-nr. 63 26 38 18

Budget 2017

Administrator:

Spar Nord Bank A/S

Spar Nord Bolig

Hasserisvej 113

9000 Aalborg

Budget for 2017

| | | Realiseret 2016 | Budget 2016 | Budget 2017 |
|---|-------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | Note | kr. | kr. | kr. |
| Indtægter | | | | |
| Fællesudgifter | | 616.251 | 617.940 | 617.940 |
| Opsparing grundfond | | 0 | 29.841 | 29.841 |
| Vaskemønter vaskeri | 1 | 67.350 | 66.000 | 66.000 |
| Øvrige indtægter | 2 | 11.945 | 3.600 | 3.600 |
| Indtægter i alt | | <u>695.546</u> | <u>717.381</u> | <u>717.381</u> |
| | | | | |
| Omkostninger | | | | |
| Forsikringer | | 51.103 | 55.700 | 48.010 |
| Forbrugsafgifter | 3 | 217.972 | 242.000 | 248.000 |
| Renholdelse | 4 | 57.557 | 46.800 | 46.800 |
| Vedligeholdelse, løbende | 5 | 234.859 | 205.040 | 209.540 |
| Administrationsomkostninger | 6 | 102.973 | 110.000 | 111.200 |
| Øvrige foreningsomkostninger | 7 | 31.047 | 28.000 | 28.000 |
| Omkostninger i alt | | <u>695.510</u> | <u>687.540</u> | <u>691.550</u> |
| | | | | |
| Resultat før finansielle poster | | 36 | 29.841 | 25.831 |
| | | | | |
| Finansielle omkostninger | 8 | 503 | 0 | 0 |
| | | | | |
| Årets resultat | | <u>-467</u> | <u>29.841</u> | <u>25.831</u> |
| | | | | |
| Forslag til resultatdisponering: | | | | |
| Overført til egenkapitalen | | -467 | 29.841 | 25.831 |
| Disponeret i alt | | <u>-467</u> | <u>29.841</u> | <u>25.831</u> |

Noter til budget for 2017

| | Realiseret 2016 kr. | Budget 2016 kr. | Budget 2017 kr. |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Note 1. Drift af vaskeri | | | |
| Indtægter | 67.350 | 66.000 | 66.000 |
| Vedl. vaskeri | -2.576 | -14.500 | -14.500 |
| Nyanskaffelser, vaskeri | -2.935 | -5.000 | -5.000 |
| El, vaskeri, måler nr. 68939 | -15.395 | -16.000 | -16.000 |
| Varme, vaskeri | -4.613 | -5.000 | -5.000 |
| Vand, vaskeri, målernr. 300589 | -17.642 | -13.500 | -18.000 |
| Ejendomsskat, vaskeri | -5.873 | -6.000 | -6.000 |
| | <u>18.315</u> | <u>6.000</u> | <u>1.500</u> |
| Note 2. Øvrige indtægter | | | |
| Garageleje | 4.052 | 3.600 | 3.600 |
| Rykkergebyr | 100 | 0 | 0 |
| Indtægter garage 3 2014 og 2015 | 2.793 | 0 | 0 |
| Indflytningsgebyrer | 5.000 | 0 | 0 |
| | <u>11.945</u> | <u>3.600</u> | <u>3.600</u> |
| Note 3. Forbrugsafgifter | | | |
| Vand/kloak | 105.785 | 136.000 | 132.000 |
| Renovation | 100.550 | 100.000 | 104.000 |
| Fællesbelysning | 11.637 | 6.000 | 12.000 |
| | <u>217.972</u> | <u>242.000</u> | <u>248.000</u> |
| Note 4. Renholdelse | | | |
| Viceværtordning | 46.250 | 46.800 | 46.800 |
| Rengøring | 11.308 | 0 | 0 |
| | <u>57.557</u> | <u>46.800</u> | <u>46.800</u> |
| Note 5. Vedligeholdelse | | | |
| Budgetteret vedligeholdelse | 0 | 70.040 | 70.040 |
| Selvrisiko forsikringskade | 5.531 | 0 | 0 |
| Tømrer | 639 | 0 | 0 |
| Fællesarealer | 95.832 | 0 | 0 |
| Diverse | 3.715 | 0 | 0 |
| Snerydning og saltning | 80.000 | 75.000 | 75.000 |
| Låse og nøgler | 106 | 0 | 0 |
| Omkostninger, vaskeri | 49.035 | 60.000 | 64.500 |
| | <u>234.859</u> | <u>205.040</u> | <u>209.540</u> |
| Note 6. Administrationsomkostninger | | | |
| Revision | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Varmeregnskabshonorar | 30.350 | 32.000 | 33.000 |
| Kontrolmanual/system | 2.571 | 0 | 0 |
| Advokathonorar | 2.205 | 10.000 | 10.000 |
| Administrationshonorar | 52.847 | 53.000 | 53.200 |
| | <u>102.973</u> | <u>110.000</u> | <u>111.200</u> |

Noter til budget for 2017

| | Realiseret 2016 kr. | Budget 2016 kr. | Budget 2017 kr. |
|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Note 7. Øvrige foreningsomkostninger | | | |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Kontorhold, gebyr | 1.677 | 9.500 | 9.500 |
| Møder, arrangementer | 272 | 0 | 0 |
| Nets-gebyr | 4.584 | 0 | 0 |
| Tab HJLA invest | 6.014 | 0 | 0 |
| | <u>31.047</u> | <u>28.000</u> | <u>28.000</u> |
| | | | |
| Note 8. Finansielle omkostninger | | | |
| Øvrige renteudgifter | 503 | 0 | 0 |
| | <u>503</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |

Budget for 2017

Fællesudgift for 2016

| Antal | Fordelings- tal | Fællesudgift 01.01.16 | Henlæggelse 01.01.16 | I alt pr. måned |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 60 | 48 | 824 | 40 | 864 |
| 15 | 8 | 137 | 7 | 144 |
| 75 | 3.000 | 51.495 | 2.487 | 53.982 |

Forslag til fællesudgift fra 01.01.17

| Antal | Fordelings- tal | Fællesudgift 01.01.17 | Henlæggelse 01.01.17 | I alt pr. måned |
|--------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 60 | 48 | 824 | 40 | 864 |
| 15 | 8 | 137 | 7 | 144 |
| 75 | 3.000 | 51.495 | 2.487 | 53.982 |