

EJERFORENINGERNE SØNDERPARKEN
4930 MARIBO.

Fællesbudget blok 1,2 og 3.

BUDGET 2017/2018

note

INDTÆGTER:

Vaskeri Salg
 sæbe, servicekontrakt m.v.

Renteindtægter

Anden indtægt

Budgetteret årsindtægter i alt

UDGIFTER:

1 Varme relaterede udgifter (excl. Maribo Varmeværk)

2 Antenne, el, vand og vandafløb

Reparation og vedligehold

Forsikringer - ejendom og traktor

3 Vicevært, anden medhjælp

Rengøringsmidler

Revision

Kontorartikler, porto, PBS m.v.

Henlæggelse til fornyelse af energimærke i 2018

Renteudgifter og bankgebyrer

Drift traktor og redskaber & småanskaffelser

Generalforsamling, bestyrelsesmøder mv.

Øvrige omkostninger

Fællesomkostninger - før afskrivninger

4 Afskrivninger - vaskeri

4 Afskrivning - redskaber

4 Afskrivninger - varmeanlæg

Budgetteret årsindtægter i alt - jv. ovenstående

Budgetteret fælles drift i alt

<u>BUDGET</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>
<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>	<u>2016/17</u>
<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
	<u>1000</u>	<u>1000</u>
40000	34	35
-10000		
0	0	0
0	16	0
<u>30000</u>	<u>50</u>	<u>35</u>
47000	59	47
485000	460	488
35000	24	60
90000	82	80
434000	405	416
3000		1
7000	7	7
30000	26	30
5000	0	0
0	0	0
18000	7	20
12000	11	10
2000	<u>1</u>	<u>2</u>
<u>1168000</u>	<u>1082</u>	<u>1161</u>
9375	2	2
7587	6	1
21498		
-30000	-50	-35
<u>1176460</u>	<u>1040</u>	<u>1129</u>

Fordeles således:

Blok 1 2327 /8093

Blok 2 2089 /8093

Blok 3 3677 /8093

8093

338270

303673

534517

1176460

Note 1 Varme relaterede udgifter:

Aflæsning og fordeling af varmeindkøb	27000
Reparation og vedligehold af varmeanlæg	<u>20000</u>

Varme relaterede udgifter **47000**

Varmeåret 2017/2018:

Der betales a/conto til Maribo Varmeværk	457800
Der modtages a/conto fra ejerne af lejlighederne	-538575

Budgetteret overdækning **-80775** **til varmeregnskabet.**

Note 2. El, vand/vandafledning og TV-rettigedsafgift

Budget - betalinger 2017/2018

TV - Copydan/VerdensTV	35000	
El	25000	
Vand/afløb Budget = 5200 m3	425000	485000

Note 3. Vicevært og anden medhjælp

Vicevært	340000
Vicevært afløser	18000
Lønsumsafgift	24000
ATP, pension, feriepenge m.v.	<u>52000</u>

Udgift i alt **434000**

atp mv	4500
pension	35000
arbejdstøj m.v.	8000
feriepenge - øget hensættelse	3000
Diverse - f.eks.	<u>1500</u>
<u>ATP, pension m.v.</u>	<u>52000</u>

Note 4 Investeringer i varmeanlæg:

2017/18	Varmeveksler	96984			
2017/18	nye hovedventiler m.v	<u>75000</u>	171984	8 år	21498

Investering i haveredskaber

2016/17	ny græslåmaskine	52696	8 år	6587	
	rest afskrivning	<u>2000</u>	pr. år	<u>1000</u>	7587

Investering i vaskeri

2017/18	Nyt vaskeri	<u>75000</u>	75000	8 år	9375
---------	-------------	--------------	-------	------	------

2017.12.01 /FM

2017.12.05 /bestyrelserne

2018.01.06/ bestyrelserne

EJERFORENINGERNE SØNDERPARKEN
4930 MARIBO.

Blok 1.

BUDGET 2017/2018

				<u>BUDGET</u>	<u>Regnskab</u>	<u>BUDGET</u>
				<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>	<u>2016/17</u>
				<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
				<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>
<u>UDGIFTER:</u>						
				kr.		
Andel af omkostninger afholdt i fællesskab med ejerforeningerne blok 2 og 3.				338270	299	324
Administrationsomkostninger:						
35 ejerlejl. a	1535	53725		54675	68	68
1 udlejn. a	950	<u>950</u>		13669		
+ 25% moms						
Revision				7500	8	8
Udvendig vedligehold	kr. / m2	32		74464	49	74
Øvrige omkostninger				500	0	1
<u>Budgetteret samlet årsudgift</u>				<u>489078</u>	<u>424</u>	<u>475</u>
der fordeles således:						
6 måneder a	38454			230724		230
6 måneder a	38454			230724	461	231
12 måneder a	250			3000	3	3
<u>Budgetteret samlet årsindtægter</u>				<u>464448</u>	<u>464</u>	<u>464</u>
<u>DriftsUNDERskud i ejerforeningen</u>				<u>-24630</u>	<u>40</u>	<u>-11</u>
der overføres til egenkapitalen.						

<u>Blok 1</u> - antal m2:	2327	Bidrag pr. m2/år	198 kr.
Egenkapital for ejerforeningen Blok 1.	pr. 01.10.2017	465101	kr./m2 200
Året 2017/18 - budgetteret overskud		<u>-24630</u>	-11
<u>Egenkapital for ejerforeningen Blok 1</u>	<u>pr. 30.09.2018</u>	<u>440471</u>	<u>189</u>

EJERFORENINGERNE SØNDERPARKEN
4930 MARIBO.

Blok 2.

BUDGET 2017/2018

<u>UDGIFTER:</u>	kr.	<u>BUDGET</u> <u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>Regnskab</u> <u>2016/17</u> <u>kr.</u> <u>1000</u>	<u>Budget</u> <u>2016/17</u> <u>kr.</u> <u>1000</u>
Andel af omkostninger afholdt i fællesskab med ejerforeningerne blok 1 og 3.		303673	269	291
Administrationsomkostninger:				
37 ejerlejl. a 1535	56795			
1 udlejn. a 950	950	57745	71	72
+ 25% moms		14436		
Revision		7500	8	8
Udvendig vedligehold kr./m2 32		66848	22	67
Øvrige omkostninger		1000	-1	1
<u>Budgetteret samlet årsudgift</u>		<u>451202</u>	<u>369</u>	<u>439</u>
der fordeles således:				
6 måneder a 39262		235572		
6 måneder a 39262		235572	471	458
12 måneder a 350		4200	4	4
<u>Budgetteret samlet årsindtægter</u>		<u>475344</u>	<u>475</u>	<u>462</u>
<u>DriftsOVERskud i ejerforeningen</u> der overføres til egenkapitalen.		<u>24142</u>	<u>106</u>	<u>23</u>

Blok 2 - antal m2:	2089	Bidrag pr. m2/år	226 kr
Egenkapital for ejerforeningen Blok 2.	pr. 01.10.2017	308455	kr./m2 148
Året 2017/18 - budgetteret overskud		24142	12
<u>Egenkapital for ejerforeningen Blok 2</u>	<u>pr. 30.09.2018</u>	<u>332597</u>	<u>159</u>

EJERFORENINGERNE SØNDERPARKEN
4930 MARIBO.

Blok 3.

BUDGET 2017/2018

				<u>BUDGET</u> <u>2017/18</u>	<u>Regnskab</u> <u>2016/17</u>	<u>Budget</u> <u>2016/17</u>
				<u>kr.</u>	<u>kr.</u> <u>1000</u>	<u>kr.</u> <u>1000</u>
<u>UDGIFTER:</u>						
Andel af omkostninger afholdt i fællesskab med ejerforeningerne blok 1 og 2.				534517	473	512
Administrationsomkostninger:						
47 ejerlejl. a	1535	72145				
1 udlejn. a	950	950		73095	90	91
+ 25% moms				18274		
Revision				7500	8	8
Udvendig vedligehold	kr. / m2	32		117664	39	118
Øvrige omkostninger				1000	1	1
<u>Budgetteret samlet årsudgift</u>				<u>752050</u>	<u>611</u>	<u>730</u>
der fordeles således:						
6 måneder a	64099			384594		
6 måneder a	64099			384594	769	769
12 måneder a	350			4200	4	4
<u>Budgetteret samlet årsindtægter</u>				773388	773	773
<u>DriftsOVERskud i ejerforeningen</u>				<u>21338</u>	<u>162</u>	<u>43</u>
der overføres til egenkapitalen.						

Blok 3 - antal m2:	3677	Bidrag pr. m2/år	209 kr.
Egenkapital for ejerforeningen Blok 3.	pr. 01.10.2017	509733	kr./m2 139
Året 2016/17 - budgetteret overskud		21338	6
<u>Egenkapital for ejerforeningen Blok 3</u>	<u>pr. 30.09.2018</u>	<u>531071</u>	<u>144</u>