

EJERFORENINGERNE SØNDERPARKEN
4930 MARIBO.

Fællesbudget blok 1,2 og 3.

BUDGET 2018/2019

note

INDTÆGTER:

<u>Vaskeri</u>	Salg
	sæbe, servicekontrakt m.v.
Renteindtægter	
Anden indtægt	

Budgetteret årsindtægter i alt

UDGIFTER:

1	Varmerelaterede udgifter (excl. Maribo Varmerværk)
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
	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>2018/19</u>	<u>2017/18</u>	<u>2017/18</u>
<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
	<u>1000</u>	<u>1000</u>
40000	37	40
-25000	-26	-10
0	0	0
0	4	0
<u>15000</u>	<u>15</u>	<u>30</u>
51000	49	47
491000	449	485
35000	20	35
90000	88	90
407000	418	434
3000	2	3
7000	7	7
30000	28	30
5000	5	5
8000		0
15000	13	18
15000	16	12
2000	<u>2</u>	<u>2</u>
<u>1159000</u>	<u>1097</u>	<u>1168</u>
9375	9	9
7587	7	8
21498	22	22
-15000	-15	-30
<u>1182460</u>	<u>1120</u>	<u>1177</u>

Fordeles således:

Blok 1	2327 /8093	339996
Blok 2	2089 /8093	305222
Blok 3	<u>3677 /8093</u>	<u>537243</u>
	<u>8093</u>	<u>1182460</u>

Note 1 Varme relaterede udgifter:

Aflæsning og fordeling af varmeindkøb	26000
Reparation og vedligehold af varmeanlæg	<u>25000</u>

Varme relaterede udgifter **51000**

Varmeåret 2018/2019:

Der betales a/conto til Maribo Varmeværk	457800
Der modtages a/conto fra ejerne af lejlighederne	-538500

Budgetteret overdækning **-80700** **til varmeregnskabet.**

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

Budget - betalinger 2018/2019

TV - Copydan/VerdensTV	35000
EI	27000
Vand/afløb Budget = 5200 m3	429000
	491000

Note 3. Vicevært og anden medhjælp

Vicevært	6 måneder	180000
Vicevært afløser	6 måneder	170000
Lønsumsafgift		25000
ATP, pension, feriepenge m.v.		<u>32000</u>

Udgift i alt **407000**

atp mv	4500
pension	20000
arbejdstøj m.v.	6000
feriepenge - øget hensættelse	0
Diverse - f.eks.	<u>1500</u>
<u>ATP.pension m.v.</u>	<u>32000</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
---------	-------------	--------------	-------	------	------

EJERFORENINGERNE SØNDERPARKEN
4930 MARIBO.

Blok 1.

BUDGET 2018/2019

<u>UDGIFTER:</u>	kr.	<u>BUDGET</u>	<u>Regnskab</u>	<u>BUDGET</u>
		<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>	<u>2017/18</u>
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
		<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>
Andel af omkostninger afholdt i fællesskab med ejerforeningerne blok 2 og 3.		339996	322	338
Administrationsomkostninger:				
35 ejerlejl. a	1550	54250		
1 udlejn. a	975	<u>975</u>	68	68
	+ 25% moms	13806		
Revision		7500	8	8
Udvendig vedligehold kr. / m2	32	74464	65	74
Ændring af beplantning omkring blokken		50000		
Øvrige omkostninger		500	0	1
<u>Budgetteret samlet årsudgift</u>		<u>541491</u>	<u>463</u>	<u>489</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>-77043</u>	<u>1</u>	<u>-25</u>
der overføres til egenkapitalen.				

<u>Blok 1</u> - antal m2:	2327	Bidrag pr. m2/år	198 kr.
Egenkapital for ejerforeningen Blok 1.	pr. 01.10.2018	466013	<u>kr./m2</u> 200
Årets resultat		<u>-77043</u>	-33
<u>Egenkapital for ejerforeningen Blok 1</u>	<u>pr. 30.09.2019</u>	<u>388970</u>	<u>167</u>

EJERFORENINGERNE SØNDERPARKEN
4930 MARIBO.

Blok 2.

BUDGET 2018/2019

<u>UDGIFTER:</u>	kr.	<u>BUDGET</u> <u>2018/19</u> <u>kr.</u>	<u>Regnskab</u> <u>2017/18</u> <u>kr.</u> <u>1000</u>	<u>Budget</u> <u>2017/18</u> <u>kr.</u> <u>1000</u>
Andel af omkostninger afholdt i fællesskab med ejerforeningerne blok 1 og 3.		305222	289	304
Administrationsomkostninger:				
37 ejerlejl. a 1550	57350			
1 udlejn. a 975	975	58325	72	72
+ 25% moms		14581		
Revision		7500	8	8
Udvendig vedligehold kr./m2 32		66848	9	66
Nye opgangsdøre/partier 4 stk.		125000		
Øvrige omkostninger		1000	0	1
<u>Budgetteret samlet årsudgift</u>		<u>578476</u>	<u>378</u>	<u>451</u>
der fordeles således:				
6 måneder a 39262		235572		
6 måneder a 39262		235572	471	471
12 måneder a 350		<u>4200</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
<u>Budgetteret samlet årsindtægter</u>		475344	<u>475</u>	<u>475</u>
<u>DriftsUNDERskud i ejerforeningen</u> der overføres til egenkapitalen.		<u>-103132</u>	<u>97</u>	<u>24</u>

<u>Blok 2</u> - antal m2:	2089	Bidrag pr. m2/år	226 kr
Egenkapital for ejerforeningen Blok 2.	pr. 01.10.2018	405817	kr./m2 194
Årets resultat		-103132	-49
<u>Egenkapital for ejerforeningen Blok 2</u>	<u>pr. 30.09.2019</u>	<u>302685</u>	<u>145</u>

EJERFORENINGERNE SØNDERPARKEN
4930 MARIBO.

Blok 3.

BUDGET 2018/2019

<u>UDGIFTER:</u>	kr.	<u>BUDGET</u> <u>2018/19</u> <u>kr.</u>	<u>Regnskab</u> <u>2017/18</u> <u>kr.</u> <u>1000</u>	<u>Budget</u> <u>2017/18</u> <u>kr.</u> <u>1000</u>
Andel af omkostninger afholdt i fællesskab med ejerforeningerne blok 1 og 2.		537243	509	534
Administrationsomkostninger:				
47 ejerlejl. a 1550	72850			
1 udlejn. a 975	975	73825	91	91
+ 25% moms		18456		
Revision		7500	8	8
Udvendig vedligehold kr. / m2 32		117664	61	118
Nye opgangsdøre/partier 7 stk.		225000		
Øvrige omkostninger		1000	0	1
<u>Budgetteret samlet årsudgift</u>		<u>980688</u>	<u>669</u>	<u>752</u>
der fordeles således:				
6 måneder a 64099		384594		
6 måneder a 64099		384594	769	769
12 måneder a 350		<u>4200</u>	<u>4</u>	<u>4</u>
<u>Budgetteret samlet årsindtægter</u>		<u>773388</u>	<u>773</u>	<u>773</u>
<u>DriftsUNDERskud i ejerforeningen</u> der overføres til egenkapitalen.		<u>-207300</u>	<u>104</u>	<u>21</u>

Blok 3 - antal m2:	3677	Bidrag pr. m2/år	209 kr.
			kr./m2
Egenkapital for ejerforeningen Blok 3.	pr. 01.10.2018	613475	167
Årets resultat		-207300	-56
<u>Egenkapital for ejerforeningen Blok 3</u>	<u>pr. 30.09.2019</u>	<u>406175</u>	<u>110</u>