

EJERFORENINGERNE SØNDERPARKEN
4930 MARIBO.

Fællesbudget blok 1,2 og 3.

BUDGET 2020

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 & advokat
	Kontorartikler, porto, PBS, forsikr. 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

4 kvartaler	5 kvartaler	5 kvartaler	4 kvartaler
<u>BUDGET</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
<u>2020</u>	<u>2018/19</u>	<u>2018/19</u>	<u>2018/19</u>
<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
	<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>
40000	49	50	40
-35000	-46	-32	-25
0	0	0	0
0	12	0	0
5000	15	18	15
50000	87	85	51
517000	599	599	491
35000	17	44	35
89000	114	113	90
362000	442	495	407
3000	1	4	3
15000	18	7	7
30000	30	38	30
5000	5	5	5
10000	14	13	8
15000	9	20	15
15000	13	15	15
2000	1	3	2
1148000	1350	1441	1159
9375	12	12	9
7587	9	9	8
21498	27	27	22
-5000	-15	-18	-15
1181460	1383	1471	1183

Fordeles således:

Blok 1	2327 /8093	339708
Blok 2	2089 /8093	304964
Blok 3	3677 /8093	536788
	8093	1181460

Note 1 Varme relaterede udgifter:

Aflæsning og fordeling af varmeindkøb	30000
Reparation og vedligehold af varmeanlæg	<u>20000</u>

Varme relaterede udgifter **50000**

Varmeåret 2020

Der betales a/conto til Maribo Varmeværk	455500
Der modtages a/conto fra ejerne af lejlighederne	-538500

Budgetteret overdækning **-83000** **til varmeregnskabet.**

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

Budget - betalinger 2018/2019

TV - Copydan/VerdensTV	35000	
El	27000	
Vand/afløb	Budget = 5200 m3	455000
		517000

Note 3. Vicevært og anden medhjælp

Vicevært	30 timer / uge	275000
Viceværtafløser	3 uger	15000
Lønsumsafgift		22000
ATP, pension, feriepenge m.v.		<u>50000</u>

Udgift i alt **362000**

atp mv	5000
pension 10%	27500
arbejdstøj m.v.	5000
ferietillæg & ændring hensættel	9000
Diverse - f.eks.	<u>3500</u>
<u>ATP, pension m.v.</u>	<u>50000</u>

Note 4 Investeringer i varmeanlæg:

2017/18	Varmeveksler	96984			
2017/18	nye hovedventiler m	<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 2020

UDGIFTER:

	4 kv.	5 kv.	5 kv.	4 kv.
	<u>BUDGET</u>	<u>Regnskab</u>	<u>BUDGET</u>	<u>BUDGET</u>
	<u>2020</u>	<u>2018/19</u>	<u>2018/19</u>	<u>2018/19</u>
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	
	<u>1000</u>	<u>1000</u>		
Andel af omkostninger afholdt i fællesskab med ejerforeningerne blok 2 og 3.	339708	398	423	340
Administrationsomkostninger:				
35 ejerlejl. a 1572	55020			
1 udlejl. a 968	968			
+ 25% moms	55988			
	13997	86	86	69
Revision	7500	8	8	8
Udvendig vedligehold kr. / m2 32	74464	21	93	74
Ændring af beplantning omkring blokken	25000		50	50
Nye opgangsdøre			95	
Øvrige omkostninger	500	0	1	1
<u>Budgetteret samlet årsudgift</u>	<u>517157</u>	<u>513</u>	<u>756</u>	<u>542</u>
der fordeles således:				
6 måneder a 38454	230724			
6 måneder a 38454	230724	577	577	461
12 måneder a 250	3000	4	3	3
<u>Budgetteret samlet årsindtægter</u>	<u>464448</u>	<u>581</u>	<u>580</u>	<u>464</u>
<u>DriftsUNDERskud i ejerforeningen</u>	<u>-52709</u>	<u>68</u>	<u>-176</u>	<u>-78</u>
der overføres til egenkapitalen.				

Blok 1 - antal m2:	2327	Bidrag pr. m2/år	198 kr.
Egenkapital for ejerforeningen Blok 1.	pr. 01.01.2020	533743	kr./m2 229
Årets resultat		-52709	-23
<u>Egenkapital for ejerforeningen Blok 1</u>	<u>pr. 31.12.2020</u>	<u>481034</u>	<u>207</u>

EJERFORENINGERNE SØNDERPARKEN
4930 MARIBO.

Blok 2.

BUDGET 2020

	kr.	4 kv.	5 kv.	5 kv.	4 kv.
		<u>BUDGET</u> 2020 kr.	<u>Regnskab</u> 2018/19 kr. 1000	<u>BUDGET</u> 2018/19 kr. 1000	<u>BUDGET</u> 2018/19 kr. 1000
UDGIFTER:					
Andel af omkostninger afholdt i fællesskab med ejerforeningerne blok 1 og 3.		304964	357	380	305
Administrationsomkostninger:					
36 ejerlejl. a 1572	56592	57560			
1 udlejn. a 968	968	14390	91	91	73
+ 25% moms					
Revision		7500	8	8	8
Udvendig vedligehold kr./m2 32		66848	36	83	67
Kviste			117		
Nye opgangsdøre/partier		108000	68	125	125
Øvrige omkostninger		500	0	1	1
<u>Budgetteret samlet årsudgift</u>		<u>559762</u>	<u>677</u>	<u>688</u>	<u>579</u>
der fordeles således:					
6 måneder a 39262		235572			
6 måneder a 39262		235572	589	589	471
12 måneder a 350		4200	5	5	4
<u>Budgetteret samlet årsindtægter</u>		<u>475344</u>	<u>594</u>	<u>594</u>	<u>475</u>
<u>DriftsUNDERskud i ejerforeningen</u>		<u>-84418</u>	<u>-83</u>	<u>-94</u>	<u>-104</u>
der overføres til egenkapitalen.					

221

Blok 2 - antal m2:	2089	Bidrag pr. m2/år	226 kr.
Egenkapital for ejerforeningen Blok 2.	pr. 01.01.2020	322568	kr./m2 154
Årets resultat		-84418	-40
<u>Egenkapital for ejerforeningen Blok 2</u>	<u>pr. 31.12.2020</u>	<u>238150</u>	<u>114</u>

**EJERFORENINGERNE SØNDERPARKEN
4930 MARIBO.**

Blok 3.

BUDGET 2020

				4 kvrt.	5 kvrt.	5 kvrt	4 kvrt.
				<u>BUDGET</u>	<u>Regnskab</u>	<u>BUDGET</u>	<u>BUDGET</u>
				<u>2020</u>	<u>2018/19</u>	<u>2018/19</u>	<u>2018/19</u>
				kr.	kr.	kr.	kr.
					<u>1000</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>
<u>UDGIFTER:</u>							
Andel af omkostninger afholdt i fællesskab med ejerforeningerne blok 1 og 2.				536788	629	668	537
Administrationsomkostninger:							
	47 ejerlejl. a	1572	73884	74852			
	1 udlejn. a	968	968	18713	115	115	92
+ 25% moms							
Revision				7500	8	8	8
Udvendig vedligehold kr./m2 32				117664	33	147	117
????	Kviste pr. kvist som blok 2	15000	16 stk	165000	110	225	225
Nye opgangsdøre/partier				500	0	1	1
Øvrige omkostninger							
<u>Budgetteret samlet årsudgift</u>				<u>921017</u>	<u>895</u>	<u>1164</u>	<u>980</u>
der fordeles således:							
	6 måneder a	64099		384594			
	6 måneder a	64099		384594	962	961	769
	12 måneder a	350		4200	5	5	4
<u>Budgetteret samlet årsindtægter</u>				<u>773388</u>	<u>967</u>	<u>966</u>	<u>773</u>
<u>DriftsUNDERskud i ejerforeningen</u>				<u>-147629</u>	<u>72</u>	<u>-198</u>	<u>-207</u>
der overføres til egenkapitalen.							

<u>Blok 3</u> - antal m2:	3677	Bidrag pr. m2/år	209 kr.
<u>Egenkapital</u> for ejerforeningen Blok 3.	pr. 01.01.2020	685669	kr./m2 186
Årets resultat		-147629	-40
<u>Egenkapital</u> for ejerforeningen Blok 3	pr. 31.12.2020	538040	146