

E/F Ibstrupparken III

Budget 2004

----- Fordelingstal = 1221

Note	Årsregnskab 2003	Budget 2003	Budget 2004
Udgifter:			
1. Afgifter	785.111	802.000	861.700
2. Forsikringer	77.417	68.500	92.900
3. Funktionæromkostninger	606.764	628.600	625.600
4. Renholdelse	38.684	46.000	46.900
5. Antenneregnskab	-11.992	-5.500	-5.500
Elforbrug	76.074	95.000	108.600
Varmeregnskab	38.348	36.500	39.500
6. Reparation/vedligehold.	169.203	150.000	400.000
Henlæggelser og nyanskaffelser	250.893	250.000	500.000
Hensættelse 2003	750.000	750.000	0
Administration	192.808	199.500	198.600
Revision	20.000	19.500	11.900
Andre driftsudgifter	52.672	45.300	57.000
Udgifter i alt	3.045.982	3.085.400	2.937.200
Indtægter:			
Vaskemønter	52.375	55.000	-35.000
Lejeindtægt, garager	39.600	33.000	-39.000
Lejeindtægt, kældre	27.507	28.500	-28.000
Renteindtægt bank	32.965	40.000	-30.000
Øvrige indtægter	557	0	0
Indtægter i alt	153.004	156.500	-132.000
NETTO UDGIFTER I ALT	2.892.978	2.928.900	2.805.200
Opkrævet i alt	2.930.400	2.930.400	2.930.400
+/- Likviditet	-37.422	-1.500	-125.200
Opkrævning pr. fordelingstal pr. md.:		200,00	200,00

Opkrævningen til kabel-TV er uændret pr. 1. januar 2004 kr. 50,75

1502/jah/njij/18.11.2003

NOTER TIL BUDGETTET

	Årsregnskab 2003	Budget 2003	Budget 2004
1. Afgifter			
Renovation	369.555	365.000	369.600
Vandudgift, a'conto	656.786	681.000	709.500
Vandudgift, regul. tidl. år	-241.230	-231.000	-204.400
	<u>785.111</u>	<u>815.000</u>	<u>874.700</u>
2. Forsikringer:			
Ejendomsforsikring	77.417	68.500	92.900
	<u>77.417</u>	<u>68.500</u>	<u>92.900</u>
3. Funktionæromkostninger			
Løn vicevært, gårdmand mv	497.796	505.000	500.000
Vicevært afløsning 2000	0	0	0
Lønrefusion	-13.028	0	0
Pension vicevært	33.422	32.000	34.300
Ejendomsinspektør	41.156	42.000	42.400
Arbejdstøj	4.128	2.000	3.000
ATP, AER og AUD, komp	5.058	5.600	4.400
Lønsumsafgift	28.560	27.000	28.300
Dagpengeforsikring	3.953	4.500	4.500
Arbejdsskadeforsikring	2.887	2.500	2.500
Diverse	0	2.000	1.200
Telefon	2.832	6.000	5.000
	<u>606.764</u>	<u>628.600</u>	<u>625.600</u>
4. Renholdelse:			
Rengøringsart., salt	4.768	10.000	10.000
Kørsel med affald	33.916	30.000	30.900
Gartnerarbejde	0	6.000	6.000
	<u>38.684</u>	<u>46.000</u>	<u>46.900</u>
5. Antenneregnskab:			
Antennebidrag	-91.350	-91.000	-91.000
Copy-Dan	19.935	25.000	25.000
Kabel-Tv fuld programforsyning	59.423	60.500	60.500
Reparation af antenne	0	0	0
	<u>-11.992</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>

	Årsregnskab 2003	Budget 2003	Budget 2004
6. Rep. Og vedligeholdelse:			
Andel af vinduesudskiftning	0		
Murer	185		
Tømrer og snedker	0		
Smed og blikkenslager	10.593		
Kloakarbejde	58.858		
Centralvarmeanlæg	1.739		
Elektriker	31.758		
Maler	19.337		
Glarmester	7.245		
Gård, vej og have,	11.250		
Tagreparation	1.975		
Reparation vaskeri	11.976		
Køb af gevindfræser	6.117		
Reparation af hækkeklipper	3.731		
Diverse materialer, nøgleskilte m.v.	3.365		
	<u>168.129</u>	<u>150.000</u>	<u>400.000</u>
7. Henlæg. & nyanskaffelse			
Større turnusarbejder i.h.t godkendt vedligeholdelsesplan			
Honorar ingeniør vej og park.arealer			
Jordstophaner afspærringsventiler m.v.			
Indberetning af brandsikring			
	250.893	<u>250.000</u>	<u>500.000</u>
8. Andre Driftsudgifter:			
Elektrolyseanlæg, eftersyn	9.355	9.500	9.600
Kontrolmanual	3.655	3.500	3.800
Udendørsbelysning	0	0	0
Abonnement Haveselskab	395	500	600
Fejemaskine drift	5.766	10.000	10.000
Diverse gaver m.v	2.421	2.000	2.500
Gebyrer m.v	8.585	1.800	2.500
Kontorartikler m.v	553	1.000	1.000
Køb af kopimaskine	4.955	0	0
Øl, vand m.v	5.066	5.000	5.000
Generalforsamling	14.021	10.000	20.000
Diverse	-2.100	2.000	2.000
	<u>52.672</u>	<u>45.300</u>	<u>57.000</u>