

## E/F Ibstrupparken III

### Budget 2006

Fordelingstal = 1221

Note

	Budget 2005	Årsregnskab 2005	Budget 2006
<b>Udgifter:</b>			
1. Afgifter	675.100	565.801	<b>605.900</b>
2. Forsikringer	93.300	90.361	<b>92.700</b>
3. Funktionæromkostninger	646.700	547.893	<b>387.600</b>
4. Renholdelse	54.700	95.881	<b>151.700</b>
5. Antenneregnskab	-5.500	-4.281	<b>-2.000</b>
Elforbrug	100.700	105.148	<b>100.700</b>
Varmeregnskab	42.800	43.736	<b>42.800</b>
6. Reparation/vedligehold.	500.000	155.989	<b>728.100</b>
Henlæggelser og nyanskaffelser	0	399.345	<b>0</b>
Hensættelse	700.000	700.000	<b>700.000</b>
Administration	200.500	197.956	<b>202.300</b>
Revision	20.600	23.937	<b>23.700</b>
Andre driftsudgifter	55.500	54.894	<b>58.900</b>
Vejprojekt (særskilt opkrævning)	3.000.000	0	<b>0</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>6.084.400</b>	<b>2.976.660</b>	<b>3.092.400</b>
<b>Indtægter:</b>			
Vaskemønter	47.000	56.365	<b>55.000</b>
Lejeindtægt, garager	39.000	39.000	<b>39.000</b>
Lejeindtægt, kældre	28.000	28.782	<b>28.000</b>
Renteindtægt bank	40.000	57.092	<b>40.000</b>
Øvrige indtægter	0	537	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>154.000</b>	<b>181.776</b>	<b>162.000</b>
<b>NETTO UDGIFTER I ALT</b>	<b>5.930.400</b>	<b>2.794.884</b>	<b>2.930.400</b>
<b>Opkrævninger</b>			
Ordinære opkrævninger	2.930.400	2.930.400	<b>2.930.400</b>
Ekstra opkrævning	3.000.000	0	<b>0</b>
<b>Opkrævet i alt</b>	<b>5.930.400</b>	<b>2.930.400</b>	<b>2.930.400</b>
<b>+/- Likviditet</b>	<b>0</b>	<b>-135.516</b>	<b>0</b>
<b>Opkrævning pr. fordelingstal pr. md.:</b>	<b>404,75</b>		<b>200,00</b>
<b>Ekstraopkrævning pr. fordelingstal:</b>			<b>0,00</b>

Opkrævningen til kabel-TV er uændret pr. 1. januar 2006 kr. 50,75

1702/jah/njj/24.02.2006

## NOTER TIL BUDGETTET

	Budget 2005	Årsregnskab 2005	Budget 2006
<b>1. Afgifter</b>			
Renovation	188.300	152.468	<b>188.900</b>
Vandudgift, a'conto	735.300	437.408	<b>450.000</b>
Vandudgift, regul. tidl. år	-235.500	-24.075	<b>-20.000</b>
Refusion vaskeri	-13.000	0	<b>-13.000</b>
	<b>688.100</b>	<b>565.801</b>	<b>618.900</b>
<b>2. Forsikringer:</b>			
Ejendomsforsikring	93.300	90.361	<b>92.700</b>
	<b>93.300</b>	<b>90.361</b>	<b>92.700</b>
<b>3. Funktionæromkostninger</b>			
Løn vicevært, gårdmand mv	509.800	442.678	<b>261.500</b>
Feriepenge	0	0	<b>0</b>
Vicevært afløsning, bureau	0	10.018	<b>15.000</b>
Lønrefusion	0	-18.896	<b>0</b>
Pension vicevært	39.600	32.138	<b>33.600</b>
Ejendomsinspektør	42.800	42.256	<b>43.200</b>
Arbejdstøj	3.000	0	<b>3.000</b>
ATP, AER og AUD, komp	3.600	4.969	<b>3.600</b>
Lønsumsafgift	29.200	23.417	<b>16.000</b>
Dagpengeforsikring	4.500	3.227	<b>4.500</b>
Arbejdsskadeforsikring	8.000	4.745	<b>1.000</b>
Diverse	1.200	0	<b>1.200</b>
Telefon	5.000	3.341	<b>5.000</b>
	<b>646.700</b>	<b>547.893</b>	<b>387.600</b>
<b>4. Renholdelse:</b>			
Rengøringsart., salt	7.800	6.996	<b>7.800</b>
Trappevask	0	36.625	<b>91.000</b>
Kørsel med affald	30.900	29.943	<b>30.900</b>
Snerydning	0	3.938	<b>12.000</b>
Drift af fejmaskine	10.000	18.379	<b>10.000</b>
Gartnerarbejde	6.000	0	<b>0</b>
	<b>54.700</b>	<b>95.881</b>	<b>151.700</b>
<b>5. Antenneregnskab:</b>			
Antennebidrag	-91.000	-91.350	<b>-91.000</b>
Copy-Dan	25.000	25.442	<b>26.000</b>
Kabel-Tv fuld programforsyning	60.500	61.627	<b>63.000</b>
Reparation af antenne	0	0	<b>0</b>
	<b>-5.500</b>	<b>-4.281</b>	<b>-2.000</b>

	Budget 2005	Årsregnskab 2005	Budget 2006
<b>6. Rep. Og vedligeholdelse:</b>			
Murer		0	
Tømrer og snedker		17.582	
Smed og blikkenslager		57.547	
Ny vandledning		0	
Rensning af tagrender		26.255	
Afspærringsventiler		0	
Kloakarbejde		3.860	
Centralvarmeanlæg		0	
Elektriker		583	
Maler		0	
Glarmester		12.595	
Gård, vej og have,		1.365	
Tagreparation		0	
Reparation vaskeri		12.625	
Udvidelse af skaktrum		0	
Køb af saltlægger		11.745	
Køb af isoleringsmateriale		1.050	
Køb af værktøj		6.660	
Køb af højtryksspuler		2.249	
Låseservice		60	
Diverse materialer, nøgleskilte m.v.		1.813	
	<b>500.000</b>	<b>155.989</b>	<b>728.100</b>
<b>7. Henlæg. &amp; nyanskaffelse</b>			
<b>Større turnusarbejder i.h.t godkendt vedligeholdelsesplan</b>			
<b>Brandsikring af ejendom</b>		0	
Tømrer		1.945.074	
Honorar ingeniører		83.125	
Udskiftning af vinduer, erhverv		209.630	
	<b>1.985.000</b>	<b>2.237.829</b>	
Ovf fra fornyelselsfond	<b>-1.985.000</b>	<b>-1.985.000</b>	
	<b>0</b>	<b>252.829</b>	
<b>Vejprojekt</b>			
MJH entreprise		3.147.266	
Udendørsbelysning		198.000	
Juridisk og økonomisk styring		100.000	
Lånegebyr		3.500	
	<b>3.000.000</b>	<b>3.448.766</b>	
Optaget fælleslån	<b>-3.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	
	<b>0</b>	<b>448.766</b>	
Overført fra fornyelselsfond	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	
	<b>0</b>	<b>88.766</b>	
<b>Udvidelse af skaktrum</b>	<b>0</b>	<b>57.750</b>	
	<b>0</b>	<b>399.345</b>	<b>0</b>

**8. Andre Driftsudgifter:**

Elektrolyseanlæg, eftersyn
Kontrolmanual
Service ABV anlæg
Abonnement Haveselskab
Diverse gaver m.v
Administrations- og telefongodtgørelse
Gebyrer m.v
Kontorartikler m.v
Øl, vand m.v
Generalforsamling
Diverse

<b>Budget 2005</b>	<b>Årsregnskab 2005</b>	<b>Budget 2006</b>
10.500	10.065	<b>10.500</b>
3.900	3.996	<b>4.100</b>
0	10.875	<b>11.200</b>
600	475	<b>600</b>
2.500	979	<b>1.000</b>
0	0	<b>0</b>
10.000	9.215	<b>10.000</b>
1.000	2.452	<b>2.500</b>
5.000	6.525	<b>5.000</b>
20.000	9.966	<b>12.000</b>
2.000	346	<b>2.000</b>
<b>55.500</b>	<b>54.894</b>	<b>58.900</b>