

## E/F Ibstrupparken III

### Budget 2007

Fordelingstal = 1221

Note	Budget 2006	Arsregnskab 2006	Budget 2007
<b>Udgifter:</b>			
1. Afgifter	605.900	606.794	638.200
2. Forsikringer	92.700	92.612	97.400
3. Funktionæromkostninger	387.600	396.008	383.500
4. Renholdelse	151.700	155.451	145.400
5. Antenneregnskab	-2.000	-2.440	0
Elforbrug	100.700	77.996	100.700
Varmeregnskab	42.800	45.445	42.800
6. Reparation/vedligehold.	728.100	711.900	841.100
7. Henlæggelser og nyanskaffelser	0	0	0
Hensættelse	700.000	700.000	700.000
Administration	202.300	202.300	205.600
Revision	23.700	31.250	24.500
8. Andre driftsudgifter	58.900	63.877	69.700
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.092.400</b>	<b>3.081.193</b>	<b>3.248.900</b>
<b>Indtægter:</b>			
Vaskemønter	55.000	64.207	62.000
Lejeindtægt, garager	39.000	42.075	42.000
Lejeindtægt, kældre	28.000	28.512	28.000
Renteindtægt bank	40.000	51.862	40.000
Øvrige indtægter	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>162.000</b>	<b>186.656</b>	<b>172.000</b>
<b>NETTO UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.930.400</b>	<b>2.894.537</b>	<b>3.076.900</b>
<b>Opkrævninger</b>			
Ordinære opkrævninger	2.930.400	2.930.400	3.076.900
<b>Opkrævet i alt</b>	<b>2.930.400</b>	<b>2.930.400</b>	<b>3.076.900</b>
<b>+/- Likviditet</b>	<b>0</b>	<b>-35.863</b>	<b>0</b>
<b>Opkrævning pr. fordelingstal pr. md.:</b>	<b>200,00</b>		<b>210,00</b>

Opkrævningen til kabel-TV er uændret pr. 1. januar 2007 kr. 50,75

1702/jah/nji/19.03.2007

**NOTER TIL BUDGETTET**

	<b>Budget 2006</b>	<b>Årsregnskab 2006</b>	<b>Budget 2007</b>
<b>1. Afgifter</b>			
Renovation	188.900	188.790	<b>206.200</b>
Vandudgift, a'conto	450.000	438.558	<b>450.000</b>
Vandudgift, regul. tidl. år	-20.000	-20.554	<b>-5.000</b>
Refusion vaskeri	-13.000	0	<b>-13.000</b>
	<b>618.900</b>	<b>606.794</b>	<b>651.200</b>
<b>2. Forsikringer:</b>			
Ejendomsforsikring	92.700	92.612	<b>97.400</b>
	<b>92.700</b>	<b>92.612</b>	<b>97.400</b>
<b>3. Funktionæromkostninger</b>			
Løn vicevært, gårdmand mv	261.500	279.018	<b>269.300</b>
Feriepenge	0	0	<b>0</b>
Vicevært afløsning, bureau	15.000	24.070	<b>20.000</b>
Pension vicevært	33.600	21.928	<b>21.600</b>
Ejendomsinspektør	43.200	43.184	<b>43.900</b>
Arbejdstøj	3.000	3.925	<b>3.000</b>
ATP, AER samt bidrag til barselsfonden	3.600	3.870	<b>4.000</b>
Lønsumsafgift	16.000	16.196	<b>15.500</b>
Dagpengeforsikring	4.500	733	<b>1.200</b>
Arbejdsskadeforsikring	1.000	33	<b>1.000</b>
Diverse	1.200	0	<b>500</b>
Telefon	5.000	3.051	<b>3.500</b>
	<b>387.600</b>	<b>396.008</b>	<b>383.500</b>
<b>4. Renholdelse:</b>			
Rengøringsart., salt	7.800	10.414	<b>8.500</b>
Trappevask	91.000	91.000	<b>84.000</b>
Kørsel med affald	30.900	29.526	<b>30.900</b>
Snerydning	12.000	15.537	<b>12.000</b>
Drift af fejmaskine	10.000	8.974	<b>10.000</b>
Gartnerarbejde	0	0	<b>0</b>
	<b>151.700</b>	<b>155.451</b>	<b>145.400</b>
<b>5. Antenneregnskab/EDB udgifter:</b>			
Antennebidrag	-91.000	-91.350	<b>-91.000</b>
Copy-Dan	26.000	25.977	<b>26.500</b>
Kabel-Tv fuld programforsyning	63.000	62.933	<b>64.500</b>
	<b>-2.000</b>	<b>-2.440</b>	<b>0</b>

	<b>Budget 2006</b>	<b>Årsregnskab 2006</b>	<b>Budget 2007</b>
<b>6. Rep. Og vedligeholdelse:</b>			
Murer		23.534	
Belægning på trapper		452.202	
Smed og blikkenslager		53.001	
Kloakarbejde		13.169	
Elektriker		15.269	
Maler		3.933	
Glarmester		43.347	
Gård, vej og have,		6.306	
Plantning af træer		15.625	
Køb af cykelstativer		13.062	
Beskæring/klipning af træer/hæk		20.750	
Reparation vaskeri		6.766	
Køb af tørretumbler		24.562	
Køb af skilt		8.083	
Afstribning af vendeplads		6.704	
Køb af værktøj		1.852	
Låseservice		3.735	
Diverse materialer, nøgleskilte m.v.		0	
	<b>728.100</b>	<b>711.900</b>	<b>841.100</b>
<b>7. Henlæg. &amp; nyanskaffelse</b>			
<b>Større turnusarbejder i.h.t godkendt vedligeholdelsesplan</b>			
Rensning af bund og påstøbn. af afretningslinier		56.250	
Belægning banesti		133.125	
Ovf fra hensættelse		-189.375	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Budget 2006</b>	<b>Årsregnskab 2006</b>	<b>Budget 2007</b>
<b>8. Andre Driftsudgifter:</b>			
Abonnement, rensning beholdere	10.500	22.636	<b>23.300</b>
Kontrolmanual	4.100	4.177	<b>4.300</b>
Service ABV anlæg	11.200	11.170	<b>11.500</b>
Abonnement Haveselskab	600	475	<b>600</b>
Diverse gaver m.v	1.000	1.400	<b>1.000</b>
Gebyrer m.v	10.000	9.381	<b>10.000</b>
Kontorartikler m.v	2.500	1.260	<b>2.500</b>
Øl, vand m.v	5.000	450	<b>2.500</b>
Generalforsamling	12.000	12.125	<b>12.000</b>
Diverse	2.000	803	<b>2.000</b>
	<b>58.900</b>	<b>63.877</b>	<b>69.700</b>

1702/jah/njj/19.03.2007