

Ejerlejlighedsforeningen

E/F Ibstrupparken III

Budgetkontrol 2007

Fordelingstal

1221

	Årsregnskab 2006 kr.	Budget 2007 kr.	Realiseret 1/1-30/6 kr.	Budget 1/7-31/12 kr.	Forventet årsregnskab 2007 kr.	Afvigelse kr.
Udgifter:						
1. Afgifter	606.794	638.200	617.038	90.100	707.138	68.938
2. Forsikringer	92.612	97.400	97.297	0	97.297	-103
3. Funktionæromkostninger	396.008	383.500	187.481	192.000	379.481	-4.019
4. Renholdelse	155.451	145.400	67.861	69.000	136.861	-8.539
5. Antenneregnskab	-2.440	0	12.364	-13.600	-1.236	-1.236
Elforbrug	77.996	100.700	49.454	55.000	104.454	3.754
Varmeregnskab	45.445	42.800		42.800	42.800	0
6. Reparation/vedligehold.	711.900	841.100	245.681	575.000	820.681	-20.419
7. Henlæggelser og nyanska	0	0	0	0	0	0
Hensættelse	700.000	700.000		700.000	700.000	0
Administration	202.300	205.600	102.778	102.700	205.478	-122
Revision	31.250	24.500		24.500	24.500	0
8. Andre driftsudgifter	63.877	69.700	33.135	25.800	58.935	-10.765
Udgifter i alt	3.081.193	3.248.900	1.413.089	1.863.300	3.276.389	27.489
Indtægter:						
Vaskemønter	64.207	62.000	25.800	35.000	60.800	-1.200
Lejeindtægt, garager	42.075	42.000	24.750	24.800	49.550	7.550
Lejeindtægt, kældre	28.512	28.000	16.153	16.000	32.153	4.153
Renteindtægt bank	51.862	40.000	43.163	35.000	78.163	38.163
Øvrige indtægter					0	0
Indtægter i alt	186.656	172.000	109.866	110.800	220.666	48.666
NETTO UDGIFTER I ALT	2.894.537	3.076.900	1.303.223	1.752.500	3.055.723	-21.177
Opkrævninger						
Ordinære opkrævninger	2.930.400	3.076.900	1.538.460	1.538.400	3.076.860	-40
Opkrævet i alt	2.930.400	3.076.900	1.538.460	1.538.400	3.076.860	-40
+/- Likviditet	-35.863	0	-235.237	214.100	-21.137	-21.137
Opkrævning pr. fordelingstal pr. md.:		210,00				

NOTER TIL REGNSKABET

Ejerlejlighedsforeningen

E/F Ibstruppark

	Årsregnskab 2006 kr.	Budget 2007 kr.	Realiseret 1/1-30/6 kr.	Budget 1/7-31/12 kr.	Forventet årsregnskab 2007 kr.	Afvigelse kr.
1. Afgifter						
Renovation	188.790	206.200	103.095	103.100	206.195	-5
Vandudgift, a'conto	438.558	450.000	523.241		523.241	73.241
Vandudgift, regul. tidl. år	-20.554	-5.000	-9.298		-9.298	-4.298
Refusion vaskeri		-13.000		-13.000	-13.000	0
	606.794	638.200	617.038	90.100	707.138	68.938
2. Forsikringer:						
Ejendomsforsikring	92.612	97.400	97.297	0	97.297	-103
	92.612	97.400	97.297	0	97.297	-103
3. Funktionæromkostninger						
Løn vicevært, gårdmand mv	279.018	269.300	133.486	135.000	268.486	-814
Feriepenge					0	0
Vicevært afløsning, bureau	24.070	20.000	7.625	12.000	19.625	-375
Pension vicevært	21.928	21.600	10.459	10.500	20.959	-641
Ejendomsinspektør	43.184	43.900	21.940	21.900	43.840	-60
Arbejdstøj	3.925	3.000			0	-3.000
ATP, AER samt bidrag til barsel	3.870	4.000	1.209	1.700	2.909	-1.091
Lønsumsafgift	16.196	15.500	7.724	7.800	15.524	24
Dagpengeforsikring	733	1.200	1.282	1.800	3.082	1.882
Arbejdsskadeforsikring	33	1.000	1.449		1.449	449
Diverse	0	500			0	-500
Telefon	3.051	3.500	2.307	1.300	3.607	107
	396.008	383.500	187.481	192.000	379.481	-4.019
4. Renholdelse:						
Rengøringsart., salt	10.414	8.500			0	-8.500
Trappevask	91.000	84.000	42.000	42.000	84.000	0
Kørsel med affald	29.526	30.900	15.411	16.000	31.411	511
Snerydning	15.537	12.000	9.687	2.000	11.687	-313
Drift af fejmaskine	8.974	10.000	763	9.000	9.763	-237
Gartnerarbejde					0	0
	155.451	145.400	67.861	69.000	136.861	-8.539
5. Antenneregnskab/EDB udgifter:						
Antennebidrag	-91.350	-91.000	-45.675	-45.800	-91.475	-475
Copy-Dan	25.977	26.500	25.864		25.864	-636
Kabel-Tv fuld programforsyning	62.933	64.500	32.175	32.200	64.375	-125
	-2.440	0	12.364	-13.600	-1.236	-1.236

	Arsregnskab 2006 kr.	Budget 2007 kr.	Realiseret 1/1-30/6 kr.	Budget 1/7-31/12 kr.	Forventet årsregnskab 2007 kr.	Afvigelse kr.
8. Andre Driftsudgifter:						
Abonnement, rensning beholdt	22.636	23.300	19.352		19.352	-3.948
Kontrolmanual	4.177	4.300		4.300	4.300	0
Service ABV anlæg	11.170	11.500		11.500	11.500	0
Abonnement Haveselskab	475	600		600	600	0
Diverse gaver m.v	1.400	1.000	100	900	1.000	0
Gebyrer m.v	9.381	10.000	4.554	4.500	9.054	-946
Kontorartikler m.v	1.260	2.500		2.500	2.500	0
Øl, vand m.v	450	2.500	845	1.500	2.345	-155
Generalforsamling	12.125	12.000	8.284		8.284	-3.716
Diverse	803	2.000			0	-2.000
	63.877	69.700	33.135	25.800	58.935	-10.765