

**E/F Ibstrupparken III**
**Budget 2008**

Fordelingstal = 1221

Note	Budget 2007	Årsregnskab 2007	Budget 2008
<b>Udgifter:</b>			
1. Afgifter	638.200	704.827	<b>802.500</b>
2. Forsikringer	97.400	97.298	<b>103.600</b>
3. Funktionæromkostninger	383.500	385.203	<b>392.400</b>
4. Renholdelse	145.400	132.833	<b>139.900</b>
Elforbrug	100.700	94.045	<b>101.700</b>
5. Administration og revisor	230.100	230.556	<b>235.700</b>
6. Antenneregnskab	0	-1.136	<b>0</b>
7. Andre driftsudgifter	112.500	127.194	<b>128.900</b>
8. Større vedligeholdelsesarbejder	0	202.801	<b>0</b>
9. Reparation/vedligehold.	841.100	617.181	<b>921.000</b>
10. Større turnusarbejder	0	0	<b>0</b>
Hensættelse	700.000	700.000	<b>700.000</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>3.248.900</b>	<b>3.290.802</b>	<b>3.525.700</b>
<b>Indtægter:</b>			
11. Andre indtægter	132.000	143.349	<b>154.000</b>
12. Finansielle indtægter	40.000	96.017	<b>75.000</b>
Øvrige indtægter	0	0	<b>0</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>172.000</b>	<b>239.366</b>	<b>229.000</b>
<b>NETTO UDGIFTER I ALT</b>	<b>3.076.900</b>	<b>3.051.436</b>	<b>3.296.700</b>
<b>Opkrævninger</b>			
Ordinære opkrævninger	3.076.900	3.076.920	<b>3.296.700</b>
<b>Opkrævet i alt</b>	<b>3.076.900</b>	<b>3.076.920</b>	<b>3.296.700</b>
<b>+/- Likviditet</b>	<b>0</b>	<b>-25.484</b>	<b>0</b>
<b>Opkrævning pr. fordelingstal pr. md.:</b>	<b>210,00</b>		<b>225,00</b>

Opkrævningen til kabel-TV er uændret pr. 1. januar 2008 kr. 50,75

1702/jah/njj/05.03.2008

## NOTER TIL BUDGETTET

	Budget 2007	Årsregnskab 2007	Budget 2008
<b>1. Afgifter</b>			
Renovation	206.200	206.190	214.500
Vandudgift, a'conto	450.000	532.619	606.000
Vandudgift, regul. tidl. år	-5.000	-18.676	-5.000
Refusion vaskeri	-13.000	-15.306	-13.000
	<u>651.200</u>	<u>720.133</u>	<u>815.500</u>
<b>2. Forsikringer:</b>			
Ejendomsforsikring	97.400	97.298	103.600
	<u>97.400</u>	<u>97.298</u>	<u>103.600</u>
<b>3. Funktionæromkostninger</b>			
Løn vicevært, gårdmand mv	269.300	268.446	271.900
Viceværtafløsning, bureau	20.000	24.125	25.000
Pension vicevært	21.600	21.256	21.600
Ejendomsinspektør	43.900	43.880	44.800
Arbejdstøj	3.000	3.000	3.000
ATP, AER samt bidrag til barselsfonden	4.000	3.081	4.000
Lønsumsafgift	15.500	15.545	15.600
Dagpenge- og arbejdsskadeforsikring	2.200	2.537	2.500
Diverse	500	0	500
Telefon	3.500	3.333	3.500
	<u>383.500</u>	<u>385.203</u>	<u>392.400</u>
<b>4. Renholdelse:</b>			
Rengøringsart., salt	8.500	111	5.000
Trappevask	84.000	84.975	88.000
Kørsel med affald	30.900	28.839	30.900
Snerydning	12.000	9.687	6.000
Drift af fejmaskine	10.000	9.221	10.000
Gartnerarbejde	0	0	0
	<u>145.400</u>	<u>132.833</u>	<u>139.900</u>
<b>5. Administration og revisor</b>			
Administrationshonorar	205.600	205.556	209.900
Revision	24.500	25.000	25.800
	<u>230.100</u>	<u>230.556</u>	<u>235.700</u>

	Budget 2007	Årsregnskab 2007	Budget 2008
<b>6. Antenneregnskab/EDB udgifter:</b>			
Antennebidrag	-91.000	-91.350	-91.500
Copy-Dan	26.500	25.864	25.700
Kabel-Tv fuld programforsyning	64.500	64.350	65.800
	<u>0</u>	<u>-1.136</u>	<u>0</u>
<b>7. Andre Driftsudgifter:</b>			
Abonnement, rensning beholdere	23.300	13.558	14.000
Varmeregnskab	42.800	48.073	50.000
Kontrolmanual	4.300	4.421	4.600
Service ABV anlæg	11.500	19.136	19.700
Service ABV anlæg, udskiftning af print	0	5.794	0
Abonnement Haveselskab	600	475	600
Diverse gaver m.v	1.000	875	1.000
Gebyrer m.v	10.000	9.081	10.000
Kontorartikler m.v	2.500	498	2.500
Øl, vand m.v	2.500	7.784	7.500
Generalforsamling	12.000	16.700	17.000
Diverse	2.000	799	2.000
	<u>112.500</u>	<u>127.194</u>	<u>128.900</u>
<b>8. Større vedligeholdelsesarbejder</b>			
Opsætning af gavlistillads		12.757	
Honorar ingeniør, eftersyn kold gavl		96.931	
Udskiftning døre vinduer bageri		82.925	
Honorar ingeniør, udskiftn. vinduer m.v.		5.000	
Honorar landinspektør		5.188	
Ovf fra hensættelse		0	
	<u>0</u>	<u>202.801</u>	<u>0</u>

	Budget 2007	Årsregnskab 2007	Budget 2008
<b>9. Rep. Og vedligeholdelse:</b>			
Murer		29.137	
Reparation af puds over vinduer		69.469	
Tømning og spuling af kloakker		45.035	
Kloakskade, selvrisiko		41.339	
Rensning af tagrender		30.375	
Smed og blikkenslager		39.896	
Udskiftning af cikulationspumper		82.466	
Fjernelse af el på facader		33.041	
Tømrer og snedker		22.344	
Reparation af køkkengulv selvrisiko		2.000	
Elektriker		16.106	
Maler		77.250	
Glarmester		5.478	
Udlægning af sten		5.956	
Opretning af belægning		7.625	
Reparation af rækværk		3.981	
Beskæring/klipping af træer/hæk		36.030	
1. års gennemgang af belægninger		11.129	
Køb af bøgeplanter		7.775	
Opsætning af gelænder		24.344	
Reparation vaskeri		14.752	
Afstrikning af kantlinier, bump		2.500	
Køb af løvsuger		3.595	
Køb af værktøj mv.		2.305	
Låseservice m.v.		2.169	
Diverse materialer, nøgleskilte m.v.		1.084	
	<b>841.100</b>	<b>617.181</b>	<b>921.000</b>
<b>10. Henlæggelse og fornyelse</b>			
<b>Større turnusarbejder i.h.t. godkendt vedligeholdelsesplan</b>			
Fugning af gavl		198.285	
Ovf fra hensættelse		-198.285	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Andre indtægter</b>			
Vaskemønter	62.000	61.956	62.000
Lejeindtægt, garager	42.000	51.975	60.000
Lejeindtægt, kældre	28.000	29.418	32.000
	<b>132.000</b>	<b>143.349</b>	<b>154.000</b>
<b>12. Finansielle poster</b>			
Renteindtægter	40.000	96.017	75.000
	<b>40.000</b>	<b>96.017</b>	<b>75.000</b>