

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

Fordelingstal = 1221

| Note   | Budget<br>2007   | Årsregnskab<br>2007 | Budget<br>2008   |
|--|------------------|---------------------|------------------|
| <b>Udgifter:</b>                             |                  |                     |                  |
| 1. Afgifter                                  | 638.200          | 704.827             | 736.500          |
| 2. Forsikringer                              | 97.400           | 97.298              | 103.600          |
| 3. Funktionæromkostninger                    | 383.500          | 385.203             | 392.400          |
| 4. Renholdelse                               | 145.400          | 132.833             | 139.900          |
| Elforbrug                                    | 100.700          | 94.045              | 101.700          |
| 5. Administration og revisor                 | 230.100          | 230.556             | 235.700          |
| 6. Antenneregnskab                           | 0                | -1.136              | 0                |
| 7. Andre driftsudgifter                      | 112.500          | 127.194             | 128.900          |
| 8. Større vedligeholdelsesarbejder           | 0                | 202.801             | 0                |
| 9. Reparation/vedligehold.                   | 841.100          | 617.181             | 987.000          |
| 10. Større turnusarbejder                    | 0                | 0                   | 0                |
| Hensættelse                                  | 700.000          | 700.000             | 700.000          |
| <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             | 154.000          |
| 12. Finansielle indtægter                    | 40.000           | 96.017              | 75.000           |
| Øvrige indtægter                             | 0                | 0                   | 0                |
| <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           | 3.296.700        |
| <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<br>2007 | Årsregnskab<br>2007 | Budget<br>2008 |
|--|----------------|---------------------|----------------|
| <b>1. Afgifter</b>                     |                |                     |                |
| Renovation                             | 206.200        | 206.190             | 214.500        |
| Vandudgift, a'conto                    | 450.000        | 532.619             | 540.000        |
| 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>749.500</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        |
| Vicevært afløsning, 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> |

|   | <u>Budget<br/>2007</u> | <u>Årsregnskab<br/>2007</u> | <u>Budget<br/>2008</u> |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>6. Antenneregnskab/EDB udgifter:</b>   |                        |                             |                        |
| Antennebidrag                             | -91.000                | -91.350                     | <b>-91.500</b>         |
| Copy-Dan                                  | 26.500                 | 25.864                      | <b>25.700</b>          |
| Kabel-Tv fuld programforsyning            | 64.500                 | 64.350                      | <b>65.800</b>          |
|   | <u>0</u>               | <u>-1.136</u>               | <u>0</u>               |
| <b>7. Andre Driftsudgifter:</b>           |                        |                             |                        |
| Abonnement, rensning beholdere            | 23.300                 | 13.558                      | <b>14.000</b>          |
| Varmeregnskab                             | 42.800                 | 48.073                      | <b>50.000</b>          |
| Kontrolmanual                             | 4.300                  | 4.421                       | <b>4.600</b>           |
| Service ABV anlæg                         | 11.500                 | 19.136                      | <b>19.700</b>          |
| Service ABV anlæg, udskiftning af print   | 0                      | 5.794                       | <b>0</b>               |
| Abonnement Haveselskab                    | 600                    | 475                         | <b>600</b>             |
| Diverse gaver m.v                         | 1.000                  | 875                         | <b>1.000</b>           |
| Gebyrer m.v                               | 10.000                 | 9.081                       | <b>10.000</b>          |
| Kontorartikler m.v                        | 2.500                  | 498                         | <b>2.500</b>           |
| Øl, vand m.v                              | 2.500                  | 7.784                       | <b>7.500</b>           |
| Generalforsamling                         | 12.000                 | 16.700                      | <b>17.000</b>          |
| Diverse                                   | 2.000                  | 799                         | <b>2.000</b>           |
|   | <u>112.500</u>         | <u>127.194</u>              | <u>128.900</u>         |
| <b>8. Større vedligeholdelsesarbejder</b> |                        |                             |                        |
| Opsætning af gavlstillads                 |                        | 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<br>2007 | Årsregnskab<br>2007 | Budget<br>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 cirkulationspumper                                 |                | 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/klipning af træer/hæk                                   |                | 36.030              |                |
| 1. års gennemgang af belægninger                                  |                | 11.129              |                |
| Køb af bølgeplanter   |                | 7.775               |                |
| Opsætning af gelænder   |                | 24.344              |                |
| Reparation vaskeri  |                | 14.752              |                |
| Afstribning 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               |                |
|   | <u>841.100</u> | <u>617.181</u>      | <u>987.000</u> |
| <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            |                |
|   | <u>0</u>       | <u>0</u>            | <u>0</u>       |
| <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         |
|   | <u>132.000</u> | <u>143.349</u>      | <u>154.000</u> |
| <b>12. Finansielle poster</b>                                     |                |                     |                |
| Renteindtægter  | 40.000         | 96.017              | 75.000         |
|   | <u>40.000</u>  | <u>96.017</u>       | <u>75.000</u>  |