

EF Taarbækhave
Budget 2013 - skøn 2014/2015

| | Regnskab 2010 | Regnskab 2011 | Regnskab 2012 | Budget 2013 | Skøn 2014 | Skøn 2015 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| INDTÆGTER: | | | | | | |
| Ordinært ejerforeningsbidrag | 1.464.594 | 1.609.881 | 1.691.952 | 1.734.251 | 1.775.900 | 1.775.900 |
| Kælderleje | 13.595 | 13.350 | 17.908 | 22.000 | 23.000 | 23.000 |
| Renteindtægter | 2.342 | | | | | |
| Vaskeriindtægter | 29.041 | 27.700 | 29.755 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| Øvrige indtægter | 4.000 | | 2.959 | | | |
| Indtægter i alt | 1.513.572 | 1.650.931 | 1.742.574 | 1.785.251 | 1.827.900 | 1.827.900 |
| UDGIFTER: | | | | | | |
| 1) Driftsudgifter | | | | | | |
| Vand | 341.622 | 327.726 | 298.018 | 275.000 | 280.000 | 285.000 |
| Ei | 47.167 | 40.736 | 43.304 | 45.000 | 47.500 | 50.000 |
| Renovation | 140.433 | 143.782 | 150.281 | 160.000 | 165.000 | 170.000 |
| Forsikringer | 50.943 | 49.222 | 48.287 | 51.574 | 53.000 | 55.000 |
| Viceværtfunktion | 393.210 | 281.636 | 287.390 | 295.000 | 300.000 | 305.000 |
| Trappevask og vinduespoleri | 96.000 | 101.138 | 105.633 | 109.000 | 112.000 | 115.000 |
| Administrationshonorar | 71.000 | 91.412 | 93.700 | 96.000 | 98.000 | 100.000 |
| Revisor | 15.000 | 16.000 | 16.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| Varmeregnskab | 18.899 | 19.572 | 18.925 | 25.000 | 22.500 | 25.000 |
| Fællesantenneanlæg | 99.538 | 105.041 | 108.819 | 115.000 | 120.000 | 125.000 |
| Porto, gebyrer og fotokopier | 14.540 | 7.854 | 7.539 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Generalforsamling og møder | 5.679 | 4.326 | 3.123 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Renteudgifter | 15.668 | 34.690 | 26.347 | 15.000 | 5.000 | |
| Juletræ + kulturforening | | | 6.831 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Diverse | 11.906 | 8.581 | 10.336 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Driftsudgifter i alt | 1.321.605 | 1.231.716 | 1.224.533 | 1.232.574 | 1.249.000 | 1.277.000 |
| 2) Løbende vedligehold | | | | | | |
| Murer | | | 2.410 | | | |
| Tømrer og snedker | 6.562 | | | | | |
| VVS | 53.459 | 19.860 | 24.458 | | | |
| Varmeanlæg | 21.888 | 15.371 | 14.159 | | | |
| Elektriker | 31.903 | 10.409 | 4.381 | | | |
| Maler | 5.193 | 4.076 | | | | |
| Vaskeri | 9.424 | 37.993 | 12.649 | | | |
| Haveanlæg/udearealer | 13.741 | 9.071 | 27.541 | | | |
| Kloak, faldstammer | 25.964 | | 11.798 | | | |
| Diverse | 11.448 | 7.177 | 1.131 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Løbende vedligeholdelse i alt | 179.582 | 103.957 | 98.527 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3) Projekter/planlagt vedligeh. | | | | | | |
| Maling og linoleum opgange | | 10.000 | 71.272 | 115.000 | 250.000 | 150.000 |
| Tagterrasser | 78.237 | 14.104 | | 8.000 | 25.000 | |
| Maling vinduespartier træ | | | | 60.000 | | |
| Filsning kælderhalse | | | | | | 70.000 |
| Energimærke | 22.500 | | | | | 25.000 |
| Betonskader altaner | | | 45.845 | | | |
| Murerarbejde garagegulv | | 13.549 | | | | |
| Skimmelsvampsag Skovvej 2 | 1.644.475 | | | | | |
| Haveanlæg | 34.831 | | | | | |
| Gadedøre, postkasser | 9.849 | | | | | |
| Renovering stigeledninger | 8.761 | | | | | |
| Ekspansionsbeholder | 30.000 | 5.625 | | | | |
| Projekt og planlagt vedl. i alt | 1.828.653 | 43.278 | 117.117 | 183.000 | 275.000 | 245.000 |
| Udgifter i alt | 3.329.840 | 1.378.951 | 1.440.177 | 1.515.574 | 1.624.000 | 1.622.000 |
| Driftsresultat | -1.816.268 | 271.980 | 302.397 | 269.677 | 203.900 | 205.900 |
| Akkumuleret driftsresultat | -843.616 | -571.636 | -269.239 | 438 | 204.338 | 410.238 |