

EF Taarbækhave

	Regnskab 2014	Forventet 2015	Budget 2016	Skøn 2017	Skøn 2018
INDTÆGTER:					
Ordinært bidrag	1.777.498	1.644.186	1.599.748	1.599.748	1.599.748
Kælderleje	30.360	31.000	32.220	32.220	32.220
Vaskeriindtægter	24.300	24.000	23.000	22.000	21.000
Øvrige indtægter	496	153			
Indtægter i alt	1.832.654	1.699.339	1.654.968	1.653.968	1.652.968
UDGIFTER:					
1) Driftsudgifter					
Vand	191.202	225.198	210.000	225.000	240.000
El	41.499	42.170	40.000	42.000	44.000
Renovation	136.986	140.010	135.000	140.000	145.000
Forsikringer	52.798	53.540	55.000	57.000	59.000
Viceværtsfunktion	302.613	305.000	308.000	311.000	314.000
Rengøring opgange	104.898	107.000	109.000	111.000	113.000
Administration	102.694	100.000	102.000	104.000	106.000
Revisor	16.375	17.200	17.400	17.600	17.800
Varmeregnskab	37.485	10.783	14.000	14.500	15.000
Fællesantenneanlæg	125.240	128.465			
Gebyrer	5.444	6.000	6.000	6.000	6.000
Generalfors./møder	5.710	5.000	5.000	5.000	5.000
Juletræ, flagallé, kultur	7.835	8.500	8.500	8.500	8.500
Diverse	15.440	10.000	10.000	35.000	10.000
Driftsudgifter i alt	1.146.219	1.158.866	1.019.900	1.076.600	1.083.300
2) Løbende vedligeholdelse					
Murer		3.200			
Tømrer og snedker	700				
VVS	13.647	92.000			
Varmeanlæg	25.684	1.863			
Elektriker	3.691	18.700			
Maler	2.606	15.000			
Vaskeri	3.590	1.500			
Haveanlæg/udearealer	14.212	2.524			
Gårdmester		7.000			
Kloak, faldstammer	27.260	23.201			
Diverse	6.865	5.000	125.000	125.000	125.000
Løbende vedl. i alt	98.255	169.988	125.000	125.000	125.000
3) Planlagt vedligeholdelse					
Istandsæt. opgange	460.464				
Varmecentral		440.941			
Kælderhalse		71.125			
Malerarbejder			100.000	100.000	100.000
Facader			100.000		
Kældervæg Skovvej		3.398	50.000		
Betonskader altaner			50.000		
Kældergulve			50.000		
Skralderum				50.000	
Tagpap sydfløj					300.000
Planlagt vedl. i alt	460.464	515.464	350.000	150.000	400.000
Udgifter i alt	1.704.938	1.844.318	1.494.900	1.351.600	1.608.300
Driftsresultat	127.716	-144.979	160.068	302.368	44.668
Akk. driftsresultat	162.024	17.045	177.113	479.481	524.149