

Til samtlige medlemmer af

EF Taarbækhave

Oktober 2012

Økonomisk status - foreløbigt budget 2013

Vedlagt fremsendes til orientering overblik over foreningens økonomi herunder foreløbigt budget for 2013.

2012

Økonomien har i årets første ni måneder udviklet sig bedre end forventet.

Vi har været forskånede for større uventede udgifter, og de aktuelle omkostninger til planlagte/budgettede vedligeholdelsesarbejder har været mindre end budgetteret.

2013

Fællesbidraget øges med 2.5 % pr. årsskiftet.

Vi budgetterer med, at foreningens banklån er afviklet ved udgangen af året.

I foråret 2013 planlægges opgangen Taarbækdalsvej 1 B istandsat med maling og ny linoleum.

Der gøres opmærksom på, at priserne på renovation, vand og el, der tilsammen udgør 35 % af ejerforeningens samlede udgifter, ikke er kendte i skrivende stund. Det foreløbige budget er følgelig behæftet med denne usikkerhed.

Med venlig hilsen
EF Taarbækhave
pbv



Peter Odorico
Formand

EF Taarbækhave
Budget 2013 - skøn 2014/2015

	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Forventet 2012		Skøn 2014	Skøn 2015
INDTÆGTER:						
Ordinært ejerforeningsbidrag	1.464.594	1.609.881	1.690.375		1.775.900	1.820.000
Kælderleje	13.595	13.350	14.000		14.700	15.100
Renteindtægter	2.342					
Vaskeriindtægter	29.041	27.700	28.000		28.000	28.000
Øvrige indtægter	4.000					
Indtægter i alt	1.513.572	1.650.931	1.732.375		1.818.600	1.863.100
UDGIFTER:						
1) Driftsudgifter						
Vand	341.622	327.726	320.000		330.000	335.000
El	47.167	40.736	42.000		46.000	48.000
Renovation	140.433	143.782	150.000		160.000	165.000
Forsikringer	50.943	49.222	48.300		50.000	50.000
Personaleudgifter vicevært	393.210	281.636	285.000		295.000	300.000
Trappevask og vinduespoler	96.000	101.138	103.000		107.000	109.000
Administrationshonorar	71.000	91.412	93.000		97.000	99.000
Revisor	15.000	16.000	16.000		17.000	17.500
Varmeregnskab	18.899	19.572	24.000		25.500	26.000
Fællesantenneanlæg	99.538	105.041	95.000		100.000	102.500
Porto, gebyrer og fotokopier	14.540	7.854	8.000		8.000	8.000
Generalforsamling og møder	5.679	4.326	5.000		5.000	5.000
Renteudgifter	15.668	34.690	30.000			
Diverse	11.906	8.581	10.000		10.000	10.000
Driftsudgifter i alt	1.321.605	1.231.716	1.229.300		1.250.500	1.275.000
2) Løbende vedligehold						
Murer						
Tømrer og snedker	6.562					
VVS	53.459	19.860				
Varmeanlæg	21.888	15.371				
Elektriker	31.903	10.409				
Maler	5.193	4.076				
Vaskeri	9.424	37.993				
Haveanlæg - snerydning	13.741	9.071				
Kloak, faldstammer	25.964					
Rep. maskiner og installation	3.150	3.677				
Diverse	8.298	3.500	100.000		110.000	120.000
Løbende vedligeholdelse i alt	179.582	103.957	100.000		110.000	120.000
3) Projekter/planlagt vedligeh.						
Maling og linoleum opgange		10.000	71.272		400.000	
Filsning kælderhalse					65.000	
Fyr/kedler						450.000
Energimærke	22.500					25.000
Betonskader altaner			45.845			
Murerarbejde garagegulv		13.549				
Tagterrasser	78.237	14.104				
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		465.000	475.000
Udgifter i alt	3.329.840	1.378.951	1.446.417		1.825.500	1.870.000
Driftsresultat	-1.816.268	271.980	285.958		-6.900	-6.900
Akkumuleret driftsresultat	-843.616	-571.636	-285.678		16.372	9.472

Vedligeholdelsesplan Taarbækhave

	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Beløb i kr 1000				
Istandsættelse opgange	115*	250**	150***	50
Tagterrasser	8	25		
Maling træ - vinduespartier	60			
Filsning kælderhalse			70	
Energimærke			25	
Fjernvarme/ny varmecentral				400

* Taarbækdalsvej 1 B

** Skovvej 4 og 6 samt Taarbækdalsvej 1 D

*** Taarbæk Strandvej 95 og Edelslundsvej 1 A

Ovenstående repræsenterer planlagte større arbejder og anskaffelser.

Løbende reparationer og vedligehold er ikke inkluderet.

Alle omkostninger rummes i ordinært ejerforeningsbidrag.

Beløbene i 2014 – 2016 er overslag/bedste skøn.