

E/F Dalum Centrum
Ejd. 8-295
Budgetforslag 2012

	BUDGET	REGNSKAB	BUDGET
	2011	2011	2012
Indtægter:			
* Aconto E/F-bidrag.....	4.063.000	4.063.575	4.185.000
Vaskeriindtægter.....	40.000	39.770	40.000
Andre indtægter.....	80.000	89.549	80.000
I alt.....	4.183.000	4.192.894	4.305.000
Indtægter i alt.....	4.183.000	4.192.894	4.305.000
Udgifter:			
Afgifter, el, vand, varme, renovation m.v.			
Varmeudgifter - fælles forbrug	50.000	51.229	50.000
Grundskyld.....	11.000	11.322	11.000
El - fælles forbrug.....	260.000	274.723	260.000
Vand.....	750.000	657.255	750.000
Renovation.....	133.000	132.450	133.000
Forsikringer og abonnementer			
Forsikringer.....	236.000	240.997	255.000
Abonnementer.....	101.000	105.601	99.000
Vicevært/renholdelse			
Vicevært.....	410.000	395.841	410.000
Ejendomsservice, trappevask mm.....	588.000	573.353	607.000
Snerydning/vejsalt.....	30.000	6.964	40.000
Materialeudgifter og anskaffelser.....	15.000	12.795	15.000
Drift af fælleslokale.....	30.000	19.455	30.000
Administrationshonorar			
Administrationshonorar.....	391.000	390.625	399.000
Øvrige administrationsomkostninger			
Revisor.....	23.000	22.000	23.000
Udarbejdelse af varmeregnskab.....	85.000	86.610	88.000
Mødeudgifter.....	35.000	28.872	35.000
Diverse, advokat og kontorhold.....	20.000	16.328	20.000
Løbende og større vedligeholdelse			
Løbende vedligeholdelse.....	375.000	367.297	375.000
Større vedligeholdelses arbejder.....	500.000	530.453	831.000
Overført fra Henlæggelsesfond.....	-35.000	-35.000	-231.000
Uforudsete udgifter			
Uforudsete udgifter.....	100.000	0	80.000
Renteudgifter m.v.			
Bankomkostninger og gebyrer.....	20.000	15.648	20.000
Afskrivninger			
Afskrivninger.....	55.000	55.000	5.000
Samlede udgifter i alt.....	4.183.000	3.959.818	4.305.000
Årets resultat.....	0	233.076	0

* Aconto E/F-bidrag foreslås forhøjet med 3%

E/F Dalum Centrum
Ejd. 8-295
Specifikationer

$$\text{Fællesudgifter pr. år pr. fordelingstal.....} \frac{4.185.000}{18.057} = \mathbf{231,77}$$

$$\text{Fællesudgifter pr. måned pr. fordelingstal.....} \frac{4.185.000}{18.057*12} = \mathbf{19,31}$$

Fordelingstal	Aconto sidste år		Aconto indeværende år	
	pr.år 2011	pr. måned 2011	pr.år 2012	pr. måned 2012
34,00	7.649	637	7.879	657
37,00	8.324	694	8.574	715
50,00	11.249	937	11.587	966
73,00	16.425	1.369	16.918	1.410
86,00	19.350	1.612	19.931	1.661
89,00	20.025	1.669	20.626	1.719
90,00	20.250	1.687	20.858	1.738
93,00	20.925	1.744	21.553	1.796
123,00	27.675	2.306	28.506	2.376
127,00	28.575	2.381	29.433	2.453