

Ejerforeningen Skodsborg Solgård
Driftsbudget 2007/08

Note		Budget 2007/08	Regnsk. 2006/07
	INDTÆGTER		
	Lejeindtægter fællesareal	-29.700	-29.212
	Antennebidrag	-53.040	-53.040
1.	Vaskeri	-35.000	-37.518
2.	Renter (Datea: 1,75% p.a., Boligexperten: 3,75 % p.a.)	-18.000	-5.453
		<u>-135.740</u>	<u>-119.770</u>
	DRIFTSOMKOSTNINGER		
	Forsikring	63.000	62.254
3.	Viceværttaftaler/vikar, snerydning m.v.	190.000	174.204
	Renholdelse & rengøringsartikler	80.000	79.284
	Dagrenovation	105.000	116.045
4.	Dagrenovation, ændret opkrævningsprincip		67.639
	Serviceabonnementer/fyrrum	8.900	8.767
5.	Antenneudgifter - programudgifter	100.000	91.135
6.	Vedligeholdelse, antenneanlæg	10.000	16.243
		<u>556.900</u>	<u>615.571</u>
	FORBRUGSAFGIFTER		
	El fælles	63.000	60.420
	Vand fælles, forbrugs vand, vasken m.v..	130.000	133.140
		<u>193.000</u>	<u>193.560</u>
	ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER		
	Administrationshonorar inkl. arkitektbistand	85.000	120.000
	Revision	9.100	8.900
7.	Advokat	6.000	20.525
	Varmeregnskabshonorar Brunata	21.000	20.350
		<u>121.100</u>	<u>169.775</u>
8.	Generalforsamling, bestyrelsesmøder m.v.	25.000	29.324
9.	Driftsomkostninger ekskl. vedligehold og forbedr.	760.260	888.460
10.	Ind- og udvendig vedligeholdelse	1.172.100	103.692
11.	FORBEDRINGER (straksafskrives)	278.000	0
	FÆLLESUDGIFTER I ALT	<u>2.210.360</u>	<u>986.699</u>
	Opkrævning à conto	1.492.000	1.492.018
	Egenkapital primo	847.069	341.750
	Egenkapital ultimo	128.709	847.069
	Hensat	125.000	125.000
	Disponibelt beløb ultimo	253.709	972.069

Noter:

- 1 Beløbet steg 30 % fra 2005/06 til 2006/07. Vi forventer en lille stigning i brugen af vaskerierne, når vaske- og tørrekældrene bliver bedre ventileret. Modsat vil brugen af tørretumblerne nok
- 2 give os p.t. 3,75 % p.a. i rente.
- 3 2006/07 havde lave udgifter til snerydning.
- 4 Kommunen gik fra bagud- til forudbetaling ved kommunesammenlægningen. Derfor et-årig udgift.
- 5 Der er en tendens til at Canal Digital, m.fl. hæver priserne en del i disse år.
- 6 Systemet er renoveret i 2006/07, og derfor – forhåbentligt – rimeligt stabilt nu, men vi måtte skifte til digital TV på de svenske kanaler primo oktober 2007.
- 7 Tinglysning af vedtægterne inkl. tinglysningsgebyr.
- 8 Kun 2 generalforsamlinger, ikke 3! Skodsborg Kurhotel har ca. fordoblet deres lokaleleje i år.
- 9 Bl.a. 2 års dagrenovation i 2006/2007, se 4. Desuden lavere administrationsudgifter.
- 10 En hel del vedligehold planlagt 2006/07 afholdes først 2007/08.
- 11 Tørrekældre + fejmaskine + affaldshus + Acudræn.

Skodsborg Solgård

Et-års vedligehold- m.m. budget

Solgårdsvej 1-7 mfl.
2942 Skodsborg**Budgetperiode: 01-07-2007 -30-06-2008**

Der er tillagt ej afløftbar moms

Der er indeksreguleret

Morns afløftningsprocent:

Boligareal:

5287 m2

Budgetår.: 1

Konto	Kontotekst	Beskrivelse	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Total
DV Vedligehold															
	Terrænbelægninger	Befæstede diverse											8,8		8,8
	Terræn, grund diverse	Diverse arbejder udenomsarealer												17,3	17,3
	Terræn, grund ekstraordinære	Asfalt p-plads 157									50				50
	Terræn, installationer	Renovering af udv. trapper m.m.				30									30
	Facader	Div. småreparationer					15				10				25
	Udv. vinduer/døre	Udskiftning af termoruder					39	5		5				5	54
	Altaner	Altaner diverse					10								10
	Tag	Diverse													
	Tag	Renovere skorstene 4 stk.				30									30
	Bygning udvendig	Storskralderum													
	Bygning udvendig	Vinduesmaling øst					370								370
	Bygning udvendig	Vinduesmaling vest													
	Bygning udvendig	Vinduesmaling nord													
	Bygning udvendig	Pap garager skiftes													
	Bygning udvendig	Udskiftning af paptag 153-155													
	Bygning udvendig	Udskiftning af paptag 157													
	Bygning udvendig	Udskiftning af paptag 157 A													
	Etageadskillelser	Udbedring af revner i badeværelsesgulve									12,8				12,8
	Trapper og ramper	Diverse						6,6							6,6
	Bygning indvendig diverse	Kældre						12,3							12,3
	Bygning indvendig	Maling af kældergange, 157, 157A													
	Bygning indvendig	Maling kældergange 153, 155A, 155B													
	Bygning indvendig	Trappemaling Solgårdsvej 3 - 7								215					215
	Bygning indvendig	Trappemaling Solgårdsvej 2-6													
	Bygning indvendig	Trappemaling Skodsborg Strandvej 157/157A						105							105
	Bygning indvendig	Trappemaling 153 - S1													
	Bygning indvendig	Trappemaling 155A/B													
	Afløbsinstallationer og	Udskiftning af tærede faldstammer og						25,6							25,6
	Vandinstallationer (incl	Diverse reparationer		10,5											10,5
	Vandinstallationer (incl	Strengventiler													
		Preventiv vedligehold af faldstammer							30						30
Varme- og Vaskeri															
	Varmeanlæg	Udskiftning af tærede radiatorer					25,6								26,3
	El-installationer	Diverse reparationer				19,2									19,7
	Bygningsinstallationer	Udskiftning af VVB 157A													
	Bygningsinstallationer	Løbende vedl. af varmecentraler, 3 stk.				12									12
	Bygningsinstallationer	Udskiftning af VVB nr. 1													
	Bygningsinstallationer	Kloak 157- 157 A									82,5				82,5
	Vaskerianlæg	Vedligeholdelse af vaskerier						9,9					10		19,9

I alt 1: Teknikerbudget

Udgift kr/m2 (5287 m2)

10,5	0	79,2	471,6	164,4	30	220	22,8	132,5	8,8	32,3	0	1173,3
												221,92

Tal i *kursiv* er arbejder, der er overført fra budgetåret 2006/07, i alt (1000 kr.):

562,5

Forbedringer

Ventilation S7 kælder			25	25									50
Ventilation 157A kælder							20	20					40
Ventilation S2-4 kælder													0
Acudræn S3/5			8										8
Affaldshus i bagergården			20							160			180
													0
													0
													0

Likviditet *)

Disponibelt primo (egenkap.)	847	1022	1083	1012	577	473	504	325	343	272	164	193	
Hensat ("Opsparing")	125												
Opkræves à conto	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	1492
P.t.: 1492. +10 % fra 1. jan. 2008													
Vedligeholdsudgifter i flg. langtidsplan	11	0	79	472	164	30	220	23	133	9	32	0	1172
Heraf driftsudgifter inkl. adm. - indtægter	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	63,4	760
Forbedringer	0	0	53	25	0	0	20	20	0	160	0	0	278
Disponibelt ultimo	1022	1083	1012	577	473	504	325	343	272	164	193	254	

Skodsborg Solgård

Langtidsbudget ny plan

Budgetperiode: 01-07-2007 -30-06-2008

Der er tillagt ej afløftbar moms

Boligareal: 5287 m2

Der er indeksreguleret

Budgetår.: 1

Konto	Konto tekst	Beskrivelse	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
		DV Vedligehold										
		Terrænbelægninger	8,8	9,2	9,4	9,7	9,9	10,1	10,4	10,7	10,9	11,1
		Terræn, grund diverse	17,3	17,7	18,2	18,6	19,1	19,6	20,0	20,5	21,1	21,7
		Terræn, grund ekstraordinære	50									
		Terræn, installationer	30	25								
		Facader	25	10	10,3	10,6	10,9	11,3	11,6	11,9	12,3	12,7
		Udv. vinduer/døre	54	30	8,5	8,7	8,9	9,1	9,4	9,6	9,8	10
		Altaner	10	8,5	8,7	8,9	9,1	9,4	9,6	9,8	10,1	10,4
		Tag		33,7	34,5	35,4	36,2	37,1	38,1	39	40	41
		Tag	30									
		Bygning udvendig										
		Bygning udvendig	370									
		Bygning udvendig			360							
		Bygning udvendig					115					
		Bygning udvendig							78,1			
		Bygning udvendig						300				
		Bygning udvendig								162,5		
		Bygning udvendig									162,5	
		Etageadskillelser	12,8	13,1	13,5	13,8	14,1	14,5	14,9	15,2	15,6	16
		Trapper og ramper	6,6	6,7	6,9	7,1	7,2	7,4	7,6	7,8	8	8,2
		Bygning indvendig diverse	12,3	12,7	13	13,3	13,6	14	14,3	14,7	15	15,3
		Bygning indvendig				40						
		Bygning indvendig		60								
		Bygning indvendig	215									
		Bygning indvendig				185						
		Bygning indvendig	105									
		Bygning indvendig					130					
		Bygning indvendig						127				
		Afløbsinstallationer og	25,6	26,3	26,9	27,6	28,3	29	29,7	30,5	31,2	32,5
		Vandinstallationer (incl. Varme)	10,5	10,8	11	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1
		Vandinstallationer (incl. Varme)		75	76,9							
		Vandinstallationer (incl. Varme)	30	30	20	20	20	20	21	21	21	22

Langtidsbudget - ny plan - side 2

Konto Kontotekst	Beskrivelse	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
Varmeanlæg	Udskiftning af tærede radiatorer samt	26,3	26,9	27,6	28,3	29	29,7	30,5	31,2	32	32,8
El-installationer	Diverse reparationer	19,7	20,2	20,7	21,2	21,7	22,3	22,8	23,4	24	24,6
Bygningsinstallationer	Udskiftning af VVB 157A				135						
Bygningsinstallationer	Løbende vedligehold af varmecentralerne	12	12,4	12,7	13,1	13,5	13,9	14,3	14,8	15,2	15,7
Bygningsinstallationer	Udskiftning af VVB nr. 1							160			
Bygningsinstallationer	Kloak 157- 157 A	82,5									
Vaskerianlæg	Vedligeholdelse af vaskerier	19,9	20,4	21	21,5	22	22,6	23,1	23,7	24,3	24,9
I alt DV		1173,3	448,6	699,8	629,1	520,1	708,9	507,6	458,8	465,8	311,9
Udgift kr/m2 (5287 m2)		221,92	84,84	132,37	118,99	98,38	134,08	96,01	86,78	88,10	59,00

Forbedringer

Ventilation S7 kælder		50									
Ventilation 157A tørre- og vaskerum		40									
Ventilation S2-4 tørrerum			40								
Acudræn S3/5		8									
Affaldshus *)		180									
Fibernet (genf. 2008)?			150								
Div. ubekendte/reserve/opsparing				50	50	50	50	50	50	50	50
Sum		278	190	50	50	50	50	50	50	50	50

*) Afsat beløb. Endeligt projekt vedtages senere.

Likviditet *)

Disponibelt primo (egenkap.)		847	252	323	259	241	307	159	186	234	247
Hensat ("Opsparing" til antenne)		125									
Opkræves à conto		1492	1492	1492	1492	1492	1492	1492	1492	1492	1492
Heraf driftsudgifter inkl. adm. - indt.	+ 3%/år	760	783	806	831	856	881	908	935	963	992
Vedligeholdelsesudgifter i flg. langtidsplan		1173	449	700	629	520	709	508	459	466	312
Forbedringer		278	190	50	50	50	50	50	50	50	50
Disponibelt ultimo		252	323	259	241	307	159	186	234	247	385