



**E/F Tuborg Havnepark, afdeling B
Tuborg Havnepark 5, 6, 7 & 8
2900 Hellerup**

Budget
for perioden
1. januar 2012 - 31. december 2012

Budget godkendt på GF
(Underskrift)

Administrator: Birgit Hartman
Telefon: 45260183
E-mail: bih@datea.dk

Controller: Finn Leth
Telefon: 45260510
E-mail: flh@datea.dk



Budget for E/F Tuborg Havnepark, afdeling B	Note	jan 2011 - dec 2011		dec-2012
		Realiseret	Budget	Budget
Indtægter				
Opkrævet ejerforeningsbidrag		1.368.825	1.368.825	1.448.825
Diverse Indtægt		100	-	-
Indtægter i alt		<u>1.368.925</u>	<u>1.368.825</u>	<u>1.448.825</u>
Udgifter				
Afgifter				
El-forbrug		-126.476	-170.000	-130.000
El-forbrug, ledige lejemål		-6.792	-	-
Renovation via skattebillet		-91.520	-92.000	-101.000
Anden containerordning		-5.174	-13.000	-6.000
Afgifter i alt		<u>-229.961</u>	<u>-275.000</u>	<u>-237.000</u>
Abonnement, kontingent & forsikring				
Drift af afløbsinstallationer		-12.321	-13.000	-13.000
Drift af varmeinstallationer		-9.419	-3.000	-10.000
Drift af køle- og ventilationsanlæg		-21.667	-22.000	-17.000
Drift af elevatorer		-80.433	-80.000	-82.000
Drift af brandanlæg		-785	-1.000	-1.000
Kontingenter		-165.482	-133.000	-133.000
Forsikring	1	-87.417	-88.000	-167.000
Abonnement, kontingent & forsikring i alt		<u>-377.524</u>	<u>-340.000</u>	<u>-423.000</u>
Vicevært og renholdelse				
Pasning af grønne og befæstede arealer		-65.386	-63.000	-65.000
Rengøring indvendigt		-125.738	-135.000	-130.000
Udvendig vinduespolering		-49.760	-50.000	-50.000
El-pærer m.v.		-6.392	-5.000	-5.000
Rengøringsartikler		-5.285	-5.000	-5.000
Vicevært	2	-210.445	-195.000	-223.000
Vicevært og renholdelse i alt		<u>-463.006</u>	<u>-453.000</u>	<u>-478.000</u>
Administration				
Ejendomsadministration		-63.093	-64.000	-65.000
Varmeregnskabshonorar		-16.123	-19.000	-17.000
Revisionshonorar, boligforeninger		-10.000	-10.000	-10.000
Konsulentbistand		-78.508	-25.000	-25.000
Diverse	3	-54.742	-52.000	-59.000
Administration i alt		<u>-222.465</u>	<u>-170.000</u>	<u>-176.000</u>

Budget for E/F Tuborg Havnepark, afdeling B	Note	jan 2011 - dec 2011		dec-2012
		Realiseret	Budget	Budget
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	4	-91.043	-133.825	-137.825
Udgifter i alt		-1.383.999	-1.371.825	-1.451.825
Resultat af primær drift		-15.075	-3.000	-3.000
Finansielle poster				
Finansielle indtægter		18.764	3.000	3.000
Finansielle poster i alt		18.764	3.000	3.000
Periodens resultat		3.690	-	-

De budgetterede fællesudgifter fordeles på de enkelte ejerlejligheder, på grundlag af det samlede fordelingstal, som udgør i alt:

7.280,00

De budgetterede fællesudgifter er pr. fordelingstal beregnet til i alt

199,01

Budgettet skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Likviditet (se specifikation)

Likviditet, primo	1.726.728
Årets budgetterede likviditetsændring	159.629
Budgetteret likviditet, ultimo	1.886.357

Kommentarer:



Budget for E/F Tuborg Havnepark, afdeling B	jan 2011 - dec 2011		dec-2012
	Realiseret	Budget	Budget

Noter:

1 Forsikring

Bygningsforsikring	87.417	86.000	167.000
Erhvervsansvarsforsikring	-	2.000	-
Forsikring i alt	87.417	88.000	167.000

2 Vicevært

Løn, ejendomsfunktionær	187.410	190.000	217.000
ATP / AM-bidrag	720	-	-
Lønsumsafgift	10.427	-	-
AER / kompensation	38	-	-
Forsikringer, ejd.funktionærer	2.215	-	-
Arbejdstøj	138	-	-
Ekstern vicevært service	3.884	-	-
Barselsfonden	273	-	-
Telefoner	5.340	5.000	6.000
Vicevært i alt	210.445	195.000	223.000

3 Diverse

Repræsentation	1.048	-	-
Diverse driftsomkostninger	716	5.000	5.000
Honorar til bestyrelsen	16.000	16.000	16.000
Generalforsamling	7.000	7.000	7.000
Møder	19.778	15.000	20.000
Kontorartikler og tryksager	6.228	5.000	7.000
Fotokopiering og EDB	330	-	-
Telefon og porto	85	-	-
Gebyrer: PBS, Bank m.v.	3.557	4.000	4.000
Diverse i alt	54.742	52.000	59.000



Budget for E/F Tuborg Havnepark, afdeling B	jan 2011 - dec 2011		dec-2012
	Realiseret	Budget	Budget

Noter:

4 Vedligeholdelse og forbedringer			
Beplantninger	-7.049	-	-
Facader	1.785	-	-
Udv. vinduer/døre	1.560	-	-
Porte	5.908	-	-
Tag	3.942	-	-
Bygning udvendig diverse	2.000	-	-
Afløbsinstallationer og sanitet	1.933	-	-
Vandinstallationer (incl sprinkler)	7.325	-	-
Varmeanlæg	4.306	-	-
Ventilationsanlæg	4.240	-	-
El-installationer	45.451	-	-
Elevatore og escalatorer	14.230	-	-
Hårde hvidevarer	401	-	-
Skilte m.v.	1.361	-	-
Inventar diverse	-2.275	-	-
Diverse vedl. til budgettering	-	133.825	137.825
Køb af redskaber under straksafskrivning	5.925	-	-
Vedligeholdelse og forbedringer i alt	91.043	133.825	137.825



Likviditetsbudget for E/F Tuborg Havnepark, afdeling B	dec-2012 Budget
Årets resultat	-
Regulering for poster uden likvid virkning for årets resultat	
Ændring i andre tilgodehavender	191.629
Ændring i anden gæld	-32.000
Regulering i alt	<u>159.629</u>
Likviditet til/fra driften	159.629
Investering	
Likviditet til/fra projekter	<u>-</u>
Finansiering	
Likviditet til finansiering	<u>-</u>
Årets budgetterede likviditet	159.629
Likvider, primo	1.726.728
Budgetteret likviditet, ultimo	<u>1.886.357</u>