

BUDGET 2020

Ejerforeningen
Birkelund

CVR: 87 09 38 16

www.topperne.dk



ADVODAN ejendomsadministration Glostrup Torv 6-10 2600 Glostrup
mail: adm2600@advodan.dk

Indtægter:	Budget 2020	Regnskab 2019	Budget 2019
Nuværende fællesudgifter	5.775.923	5.719.302	5.719.308
Stigning pr. 1. juli 2020 2,00%	57.759		
Kælderleje	5.000	5.183	5.500
Indtægt P-plads	6.000	6.000	6.000
Diverse indtægter	0	0	0
Indtægt beboerhotel /lokale	43.000	43.800	50.000
Salg af nøglebrikker	2.000	2.600	2.000
Indtægter i alt	5.889.683	5.776.885	5.782.808
Udgifter:			
<u>Driftsudgifter</u>			
Renovation	768.005	731.433	790.000
El udgifter	400.000	380.704	410.000
Forsikringer	618.000	338.359	336.083
Rengøring trappevask	400.000	369.720	400.000
Ejendomsservice firma	1.211.144	1.155.772	1.151.454
Beboerhotel drift/vedligeholdelsesudg.	35.000	17.825	35.000
I alt	3.432.149	2.993.813	3.122.537
<u>Administration:</u>			
Administrationshonorar	441.620	432.537	432.537
Revision	68.750	68.750	68.750
Advokathonorar	25.000	0	25.000
Kontorhold incl. tlf & bredbånd	30.000	25.260	30.000
Omkostningsgodtgørelse 7 bestyrelsesmedlemmer	26.250	26.250	26.250
Tab vedr. fællesudgifter, copydan ved afmeldinger mv.	20.000	8.083	20.000
Diverse gebyrer, nets og bankomk. mv.	38.000	33.785	38.000
Beboeraktiviteter	5.000	470	5.000
Generalfors. & bestyrelsesmøder m.v.	12.000	9.940	12.000
I alt	666.620	605.075	657.537
<u>Vedligeholdelse:</u>			
Samlet alm. vedligeholdelse	850.000	623.402	850.000
<u>Ekstraord. indkøb/vedligehold m.v.</u>			
Renovering af grønne områder, bede	0	0	100.000
Asfalt og stiopretning	200.000	522.400	525.000
Sandkasser og areal rundt om	90.000	0	70.000
Energiprojekt kommunen	100.000	179.513	50.000
Videoovervågning	30.000	128.613	120.000
Petanque bane (2019)	0	43.107	0
Fornyelse af overflader i opgange	150.000		
Ændring af containergården	55.000		
Udbedringer vinduessagen ,vinduesfuger mv.	0	483.508	864.779
-heraf dækket af henlæggelse vinduessagen	0	-483.508	-864.779
I alt	625.000	873.632	865.000
<u>Grundfundsarbejder</u>			
Daloc sikkerhedsdøre 384 stk.		2.564.002	2.545.434
Udsk. Hoveddøre tilbageholdt 10%	255.550	-255.550	
-heraf dækket af grundfonden	0	-2.308.452	-2.545.434
I alt	255.550	0	0
<u>Vaskeridrift</u>			
Vaskeri indtægt	-260.000	-262.979	-280.000
Vaskeri udgifter i alt	170.000	201.571	260.000
I alt	-90.000	-61.408	-20.000
Udgifter i alt	5.739.319	5.034.514	5.475.074
Resultat	150.364	742.371	307.733

Opkrævningspecifikation

Fællesudgifter

	fordelingstal	antal boliger	pr. måned nuværende	Stigning 2,0%	pr. måned pr. 1. juli 2020
Små lejl.	0,2181	192	1.049,80	21,00	1.070,80
Store lejl.	0,3043	191	1.464,74	29,29	1.494,04
		pr. måned	481.327,86	9.626,56	490.954,42
		pr. år	5.775.934,33	115.518,69	5.891.453,02

Grundfond

	fordelingstal	antal boliger	pr. måned nuværende	Stigning	pr. måned pr. 1. juli 2020
Små lejl.	0,2181	192	311,84	50,00	361,84
Store lejl.	0,3043	191	435,11	69,76	504,87
	99,9965	pr. måned	142.979,29	22.924,46	165.903,45
		pr. år	1.715.751,48	275.093,54	1.990.841,40

Vand og varme regnskaber for 2019 afregnes pr. 1/4-2020

Beløb for a conto varme og a conto vand reguleres individuelt efter tidligere forbrug.

Fælleslån

	fordelingstal	antal boliger	Månedlig låneydelse	Rentefradrag 2019	Indfrielsesbeløb 31-12-2019
Små lejl.	0,2181	156	300,97	1.031,30	33.063,80
Store lejl.	0,3043	134	419,92	1.438,90	45.035,11
		290	103.220,60	Rente pt. 3,00 %	incl indfrielsesgebyr