

FORSLAG TIL BUDGET FOR 2020

	2020	2019	2018
	Forslag	Vedtaget	Vedtaget
INDTÆGTER			
1100 Fællesafgifter delejere	1.727.063,18	1.684.939,69	1.643.843,60
1150 Serviceafgifter delejere	1.566.563,26	1.528.354,40	1.491.077,47
1220 Afregning husdyr + diverse ekstra	15.000,00	12.000,00	12.000,00
1290 INDTÆGTER I ALT	3.308.626,44	3.225.294,09	3.146.921,07
1300 FÆLLESUDGIFTER			
1305 SKATTER OG AFGIFTER			
1310 Ejendomsskatter	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
1320 Forbrugsafgifter	-78.000,00	-70.000,00	-70.000,00
1380 SKATTER OG AFGIFTER I ALT	-113.000,00	-105.000,00	-105.000,00
1400 REPARATIONER OG VEDLIGEHOLDELSE			
1402 BYGNINGER OG INSTALLATIONER			
1410 Gulvafslibning	-40.000,00	-40.000,00	-25.000,00
1415 Køkkenrenovering	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
1430 Udskiftet vinduer	-55.000,00	-55.000,00	-25.000,00
1440 Udvendig maling	-250.000,00	-250.000,00	0,00
1445 Badeværelsesrenovering	0,00	0,00	0,00
1450 Fremmed assistance	-60.000,00	-60.000,00	-50.000,00
1460 Varmepumpe t/det varme vand	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00
1510 Tømrerarbejde	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
1515 Smede og VVS arbejde	-35.000,00	-30.000,00	-25.000,00
1520 El-arbejde	-35.000,00	-30.000,00	-25.000,00
1525 Murerarbejde	-15.000,00	-10.000,00	-20.000,00
1526 Brandeftersyn og skorstensfejning	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1530 Maling indvendig	-10.000,00	0,00	0,00
1531 Malerverer	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
1532 Fællesrum	-25.000,00	-25.000,00	0,00
1535 Anden vedl. af lejligheder	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1545 Tæpperensning	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1690 BYGNINGER OG INSTALLATIONER I ALT	-705.000,00	-675.000,00	-340.000,00
1900 OMRÅDET			
1920 Havemøbler	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
1925 Parkeringsplads	0,00	0,00	0,00
1930 Gartner	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
1940 Småanskaffelser udvendig	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00
1990 OMRÅDET I ALT	-40.000,00	-30.000,00	-25.000,00

2000 INVENTAR OG Udstyr

2010 Møbler	-60.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2030 Tæpper	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2060 Opvaskemaskiner	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2065 Komfurer og køleskabe	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00
2073 TV og musikanlæg	-5.000,00	-5.000,00	0,00
2075 Vedligeholdelse inventar & udstyr	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00
2080 Småanskaffelser af inventar og udstyr	-50.000,00	-25.000,00	-20.000,00
2110 Spa-pool / Romersk bad	-70.000,00	-60.000,00	-125.000,00
2210 TV afgifter	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00
2220 Internet	-15.000,00	-15.000,00	-25.000,00
2320 Olie	-10.000,00	0,00	0,00
2330 Elektricitet	-360.000,00	-350.000,00	-350.000,00
2390 INVENTAR OG Udstyr I ALT	-680.000,00	-570.000,00	-640.000,00

2400 FORSIKRINGER

2410 Ejendomsforsikring	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
2420 Erhvervsforsikring inkl. Best.ansvar	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
2430 Bestyrelsesansvarsforsikring	0,00	0,00	0,00
2440 Kunstforsikring	0,00	0,00	0,00
FORSIKRINGER I ALT	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00
2510 Renovation	-40.000,00	-40.000,00	-45.000,00
2590 FÆLLESUDGIFTER I ALT	-1.651.000,00	-1.493.000,00	-1.228.000,00

3000 SERVICEUDGIFTER**3005 LØN- OG PERSONALEUDGIFTER**

3010 Løn ejendomsinspektør	-340.000,00	-340.000,00	-330.000,00
3020 Løn administration/Bornholms Revision	-124.000,00	-124.000,00	-120.000,00
3060 Pension	-39.000,00	-38.000,00	-37.000,00
3110 Løn oldfrue	-230.000,00	-279.000,00	-270.000,00
3160 Pension	-26.000,00	-26.000,00	-25.000,00
3170 Vikar	-35.000,00	-26.000,00	-35.000,00
3175 Lønrefusioner	0,00	0,00	0,00
3220 Kørselsgodtgørelse og parkering	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3225 Rejser, kurser og møder mv	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3260 Lønsumsafgift	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
3310 ATP	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
3320 Barselsfond, AER	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3330 Arbejdsskadeforsikring	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
3360 Personaleudgifter	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3390 LØN- OG PERSONALEUDGIFTER I ALT	-881.000,00	-920.000,00	-904.000,00

3400 VASK OG RENGØRING

3410 Rengøring BTW	-215.000,00	-210.000,00	-200.000,00
3420 Linned leje og vask	-190.000,00	-190.000,00	-200.000,00
3460 Rengøringsartikler	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00
3490 VASK OG RENGØRING I ALT	-420.000,00	-415.000,00	-420.000,00

3600 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

3610 Telefon	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3620 Porto og gebyrer	-8.000,00	-2.000,00	-15.000,00
3625 Kontingenter / Falck	-25.000,00	-25.000,00	-20.000,00
3630 Kontorartikler	-15.000,00	-15.000,00	-12.000,00
3645 e-conomic.dk	-8.000,00	-7.000,00	-8.000,00
3650 EDB / IT	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00
3655 PBS betalingservice	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3660 Revision	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
3670 Advokatbistand / ejendomsmægler	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3672 Incasso omkostninger og gebyrer	-40.000,00	-20.000,00	-15.000,00
3675 Dekoration/udsmykning	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00
3680 Brandsikring/diverse	0,00	0,00	-10.000,00
3700 Reklame og PR	-10.000,00	-10.000,00	0,00
3800 DTF Generalforsamling	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
3810 Generalforsamling	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
3820 Bestyrelsesmøder	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
3880 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT	-281.000,00	-244.000,00	-245.000,00
3890 SERVICEUDGIFTER I ALT	-1.582.000,00	-1.579.000,00	-1.569.000,00
4290 RESULTAT FØR RENTER	75.626,44	153.294,09	349.921,07

4300 RENTER

4310 Renteindtægter, bank	0,00	0,00	1.000,00
4365 Rykkergebyr, debitorer	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4450 Gebyrer mv.	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4480 Valutakursdifference, debitorer			
4490 RENTER OG GEBYRER I ALT	5.000,00	5.000,00	6.000,00
4500 RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	80.626,44	158.294,09	355.921,07

4600 EKSTRAORDINÆRE POSTER

4680 Tab på debitorer	-50.000,00	-40.000,00	-40.000,00
EKSTRAORDINÆRE POSTER I ALT			
PERIODENS RESULTAT	30.626,44	118.294,09	315.921,07