

**E/F Kastaniecentret, 2650 Hvidovre
Ejd. 8-560**

	Realiseret 2019	Budget 2019	Afvigelse budget i kr.	Budgetforslag 2020	Regnskab 2018
Resultatopgørelse					
Indtægter					
Aconto E/F-bidrag	993.600	993.600	0	993.600	993.600
1 Øvrige indtægter	14.706	15.000	294	15.000	1.493.402
2 Renteindtægter	418	0	-418	0	834
Indtægter i alt	1.008.724	1.008.600	-124	1.008.600	2.487.836
Udgifter					
3 Bidrag til grundejerforening m.m.	81.106	120.000	38.894	162.000	103.868
4 Forbrugsafgifter	92.775	106.000	13.225	107.000	103.444
5 Forsikringer og abonnementer	105.558	116.000	10.442	119.000	105.735
6 Renholdelse og vicevært	0	0	0	20.000	0
Administrationshonorar, DEAS A/S	34.176	34.000	-176	35.000	33.421
7 Øvrige adm.omkostninger	71.915	113.000	41.085	103.000	84.880
8 Løbende vedligeholdelse	369.538	247.000	-122.538	124.000	88.626
9 Planlagte vedligeholdelsesarbejder	0	0	0	360.000	1.228.755
10 Hensættelser	85.788	200.000	114.212	-24.000	477.327
11 Renteudgifter	2	3.000	2.998	1.000	3.351
Udgifter i alt	840.858	939.000	98.142	1.007.000	2.229.407
Driftsresultat	167.866	69.600	-98.266	1.600	258.429

**E/F Kastaniecentret, 2650 Hvidovre
Ejd. 8-560**

Noter	Realiseret 2019	Budget 2019	Afvigelse budget i kr.	Budgetforslag 2020	Regnskab 2018
1 Øvrige indtægter					
Ekstra E/F-bidrag	0	0	0	0	1.478.696
Haveleje	14.706	15.000	294	15.000	14.706
Øvrige indtægter i alt	14.706	15.000	294	15.000	1.493.402
2 Renteindtægter					
Renteindtægter, bank	418	0	-418	0	834
Renteindtægter i alt	418	0	-418	0	834
3 Bidrag til grundejerforening m.m.					
Bidrag til centerforeningen	120.305	120.000	-305	123.000	120.305
Reg. indestående i centerforeningen	-39.199	0	39.199	39.000	-16.437
Bidrag til grundejerforening m.m. i alt	81.106	120.000	38.894	162.000	103.868
4 Forbrugsafgifter					
El	25.852	26.000	148	27.000	24.483
Vand	66.923	80.000	13.077	80.000	78.961
Forbrugsafgifter i alt	92.775	106.000	13.225	107.000	103.444
5 Forsikringer og abonnemeter					
Ejendomsforsikring	93.199	95.000	1.801	95.000	91.454
Service - elektrolyse	0	2.000	2.000	2.000	0
Service - varmeanlæg	4.487	5.000	513	5.000	4.386
Service - Ista varmemålere	2.363	0	-2.363	3.000	0
Service - VVB / veksler	0	7.000	7.000	7.000	7.196
Service - grundvandspumper	2.430	3.000	570	3.000	0
Service - rensning af afløb og brønde	2.559	3.000	441	3.000	2.301
Øvrige abonnemeter	520	1.000	480	1.000	398
Forsikringer og abonnemeter i alt	105.558	116.000	10.442	119.000	105.735
6 Renholdelse og vicevært					
Trappevask	0	0	0	10.000	0
Snerydning/vejsalt	0	0	0	10.000	0
Renholdelse og vicevært i alt	0	0	0	20.000	0
7 Øvrige adm.omkostninger					
Andre adm.honorarer DEAS A/S	9.616	10.000	384	16.000	14.536
Revisor	9.600	9.000	-600	10.000	9.400
Advokat, juridisk bistand	12.300	41.000	28.700	40.000	12.200
Ingeniør	31.560	42.000	10.440	0	40.855
Forbrugsregnskaber	1.088	1.000	-88	1.000	1.051
Gebyrer mv.	2.074	3.000	926	30.000	3.447
Porto	2.031	2.000	-31	3.000	1.820
Mødeudgifter	3.146	4.000	854	3.000	576
Gaver og repræsentation	500	1.000	500	0	995
Øvrige adm.omkostninger i alt	71.915	113.000	41.085	103.000	84.880
8 Løbende vedligeholdelse					
Primære bygningsdele	10.511	0	-10.511	0	0
Kompletterende bygningsdele	6.609	0	-6.609	0	17.749
VVS-anlæg	91.506	0	-91.506	0	10.711
El-anlæg	8.117	0	-8.117	0	7.998
Øvrige dele og anlæg	16.583	0	-16.583	0	52.168

E/F Kastaniecentret, 2650 Hvidovre
Ejd. 8-560

Noter	Realiseret 2019	Budget 2019	Afvigelse budget i kr.	Budgetforslag 2020	Regnskab 2018
Budgettet planlagt vedligeholdelse	236.212	122.000	-114.212	0	0
Budgettet løbende vedligeholdelse	0	125.000	125.000	124.000	0
Løbende vedligeholdelse i alt	369.538	247.000	-122.538	124.000	88.626

**E/F Kastaniecentret, 2650 Hvidovre
Ejd. 8-560**

Noter	Realiseret 2019	Budget 2019	Afvigelse budget i kr.	Budgetforslag 2020	Regnskab 2018
9 Planlagte vedligeholdelsesarbejder					
Udskiftning af vandrør Aldi/Frisør/Botex	0	0	0	0	113.285
Etablering af adgangskontrol	0	0	0	80.000	0
Maling af træværk	0	0	0	250.000	0
Ovf hensat udskift vandr Aldi/Frisør/Bot	0	0	0	0	-225.000
Renovering af tagterrasser	0	0	0	0	1.340.470
Etablering af cykelstativer	0	0	0	25.000	0
Fodboldmål	0	0	0	5.000	0
Planlagte vedligeholdelsesarbejder i alt	0	0	0	360.000	1.228.755
10 Hensættelser					
Hensættelse til vedligeholdelse	200.000	200.000	0	200.000	338.000
Hensættelse til terrasseprojekt	0	0	0	0	139.327
Anvendt tidl års henlæggelse vedligehold	-114.212	0	114.212	-224.000	0
Hensættelser i alt	85.788	200.000	114.212	-24.000	477.327
11 Renteutgifter					
Renteutgifter, bank	2	3.000	2.998	1.000	3.351
Renteutgifter i alt	2	3.000	2.998	1.000	3.351

E/F Kastaniecentret, 2650 Hvidovre**Ejd. 8-560****Specifikation af opkrævninger af a/c fællesudgifter**

$$\text{Fællesudgifter pr. år pr. fordelingstal.....} \frac{993.600}{3.879} = \mathbf{256,15}$$

$$\text{Fællesudgifter pr. måned pr. fordelingstal.....} \frac{993.600}{3.879*12} = \mathbf{21,35}$$

Fordelingstal	Aconto sidste år		Aconto indeværende år	
	pr. år 2019	pr. måned 2019	pr. år 2020	pr. måned 2020
47,00	12.038	1.003	12.038	1.003
68,00	17.417	1.451	17.417	1.451
69,00	17.673	1.473	17.673	1.473
70,00	17.929	1.494	17.929	1.494
72,00	18.442	1.537	18.442	1.537
74,00	18.954	1.579	18.954	1.579
75,00	19.210	1.601	19.210	1.601
78,00	19.979	1.665	19.979	1.665
93,00	23.821	1.985	23.821	1.985
95,00	24.333	2.028	24.333	2.028
148,00	37.909	3.159	37.909	3.159
177,00	45.337	3.778	45.337	3.778
325,00	83.247	6.937	83.247	6.937
510,00	130.635	10.886	130.635	10.886
895,00	229.252	19.104	229.252	19.104