

E/F Isbjerget, Aarhus
Mariane Thomsens Gade 30-58
8000 Aarhus C

CVR-nr. 34740569
Matr. nr. 2148ds, Aarhus Bygrunde
Kundenr. 8-801

Budget for perioden
1. januar 2021 - 31. december 2021

BUDGET 2021	NOTE	BUDGET 2021	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020
INDTÆGTER				
Aconto E/F-bidrag		4.137.000	3.952.804	3.953.000
Øvrige indtægter	1	395.300	397.312	397.300
INDTÆGTER I ALT		4.532.300	4.350.116	4.350.300
UDGIFTER				
Bidrag til andre foreninger	2	41.500	1.500	127.000
Forbrugsafgifter	3	1.051.000	842.472	1.023.000
Forsikringer og abonnementer	4	572.000	583.742	592.000
Ejendomsdrift	5	1.174.000	1.113.145	1.150.000
Administrationshonorar, DEAS A/S		168.000	165.020	164.000
Øvrige administrationsomkostninger	6	357.000	209.623	164.000
Løbende vedligeholdelse		600.000	533.657	670.000
Større vedligeholdelsesarbejder	7	600.000	336.769	390.000
Renteudgifter	8	10.000	5.121	0
UDGIFTER I ALT		4.573.500	3.791.049	4.280.000
DRIFTSRESULTAT		-41.200	559.067	70.300
RESULTATDISPONERING				
Hensættelse til vedligeholdelse		395.300	395.513	395.300
Overført resultat (egenkapital)		-436.500	163.554	-325.000
DISPONERET I ALT		-41.200	559.067	70.300
NØGLETAL				
Fællesudgifter pr. fordelingstal i 2021:		217	54	18
Regulering af fællesudgifter ift. sidste år pr. fordelingstal:		10	2	1
Gns. fællesudgifter pr. ejerlejlighed i 2021:		19.794	4.949	1.650
Gns. regulering af fællesudgifter ift. sidste år pr. ejerlejlighed:		880	220	73
DEAS benchmark, gns. fællesudgifter pr. ejerlejlighed i 2020:		22.600	5.650	1.883

NOTER TIL BUDGET 2021

	BUDGET 2021	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020
1 Øvrige indtægter			
Grundfond	395.300	395.513	395.300
Andre indtægter	0	1.799	2.000
Øvrige indtægter i alt	395.300	397.312	397.300
2 Bidrag til andre foreninger			
Bidrag til grundejerforening Ø2	40.000	0	125.000
Fællesrådet, Aarhus Ø	1.500	1.500	2.000
Bidrag til andre foreninger i alt	41.500	1.500	127.000
3 Forbrugsafgifter			
El	350.000	303.179	500.000
Vand	41.000	40.542	33.000
Storskrald - bortkørsel	0	25.540	30.000
Mobilsug	630.000	461.961	400.000
Skaktstop - Aerbin	30.000	11.250	60.000
Forbrugsafgifter i alt	1.051.000	842.472	1.023.000
4 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	301.000	344.283	355.000
Mobilmastforsikring	0	0	3.000
Service - alarm m.v. elevator	96.000	88.534	90.000
Service - elevator, faldprøver	40.000	25.349	50.000
Service - affaldsskakt	0	0	6.000
Service - mobilsug	23.000	22.531	0
Service - sprinkler	60.000	57.345	42.000
Service - skadedyr	15.000	14.158	15.000
Service - brandsikringsanlæg	13.000	12.188	11.000
Service - graffiti afrensning	15.000	10.479	11.000
Energistyring	9.000	8.875	9.000
Forsikringer og abonnementer i alt	572.000	583.742	592.000
5 Ejendomsdrift			
Formandshonorar	60.000	26.667	0
Ejendomsservice	429.000	417.284	385.000
Snerydning/vejsalt	75.000	60.650	100.000
Trappevask og vinduespolering	340.000	379.538	405.000
Materialeudgifter og anskaffelser	10.000	0	10.000
Drift af fællesarealer	10.000	6.774	50.000
Drift af haveanlæg	60.000	51.309	0
Haveudvalg	10.000	0	0
E/F andel drift af p-kælder	180.000	170.923	200.000
Ejendomsdrift i alt	1.174.000	1.113.145	1.150.000

NOTER TIL BUDGET 2021

	BUDGET 2021	REGNSKAB 2020	BUDGET 2020
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Vedligeholdelsesplan	150.000	0	0
Revisor	15.000	15.000	15.000
Advokat, juridisk bistand	30.000	0	12.000
Teknisk bistand	20.000	4.281	20.000
Anden konsulent	0	66.759	0
Forbrugsregnskaber	80.000	79.493	80.000
Gebyrer mv.	15.000	13.439	15.000
Porto	1.000	0	2.000
Øvrige kontorudgifter/foreningsudgifter	5.000	0	5.000
Småanskaffelser u/afskrivningsgrænse	0	73	0
Mødeudgifter	31.000	30.578	15.000
Festudvalg	10.000	0	0
Øvrige administrationsomkostninger i alt	357.000	209.623	164.000
7 Større vedligeholdelsesarbejder			
Renovering af lys i terræn (½ udgift)	0	60.275	75.000
Udskiftning af udvendige filtre	0	0	50.000
Lugtgener	0	83.250	62.500
Belægning ved 5-års gennemgang	0	62.500	62.500
Vedligeholdelse af sprinkler-anlæg	0	130.744	140.000
Vandskade inkl. advokat og ingeniør	500.000	0	0
Designmanual stueetage	50.000	0	0
Ny hjemmeside	50.000	0	0
Større vedligeholdelsesarbejder i alt	600.000	336.769	390.000
8 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	10.000	5.121	0
Renteudgifter i alt	10.000	5.121	0