

Ejerforeningen Tavastehus - Budget for	år 2008/09	år 2009/10	2010/2011	2011/2012	2012/2013
<b>OFFENTLIGE AFGIFTER:</b>					
Renovation	182.000	186.000	190.000	195.000	200.000
Kommunal renholdelse af vej	11.000	12.000	12.500	13.000	13.500
Vandforbrug, 8.138 m <sup>3</sup> i 2007/08 a' kr. 40,66/m <sup>3</sup>	330.000	335.000	336.000	341.000	347.000
El-forbrug, 43.555 kwh i 2008/2009 a' kr. 1,87	82.000	85.000	88.000	91.000	95.000
	605.000	618.000	626.500	640.000	655.500
<b>FORSIKRINGER:</b>					
Bygn- og brandforsikring	101.000	104.000	107.000	110.000	114.000
Arbejdsskadeforsikring	4.800	5.000	5.300	5.600	6.000
Glasforsikring	26.500	27.000	28.500	29.100	30.000
	132.300	136.000	140.800	144.700	150.000
<b>RENHOLDELSE:</b>					
Funktionærløn	320.000	329.000	338.000		
Sociale bidrag og lønsumsafgift	22.000	22.500	23.000		
Trappevask/vinduespolering	65.000	66.000	67.000		
Ekstra rengøringsindsats forskellige steder	10.500	11.000	11.500		
Drift af traktor samt andre maskiner	17.000	17.000	17.000		
Haveanlæg - opføres alene under vedligeholdelse fremover	-	-	-		
Ukrudtsmidler, salt, arbejdstøj mv.	15.000	15.000	15.000		
	449.500	460.500	471.500	485.000	498.000
<b>VARMEANLÆG:</b>					
Honorar til varmemfirma med uændrede målere, incl. kontrolmanual	38.300				
Ved overgang til nye målere i 2009 bliver varmeregnskabet billigere		28.000	28.800	29.700	30.600
men der kommer afskrivning på de nye målere ind, jf. beskrivelse		14.000	14.000	14.000	14.000
Varmeanlægsingeniør	12.000	12.400	12.800	13.200	14.000
Serviceabonnement, Guldager Katalyse	11.500	12.000	12.400	12.800	13.500
	61.800	66.400	68.000	69.700	72.100

Ejerforeningen Tavastehus - Budget for	år 2008/09	år 2009/10	2010/2011	2011/2012	2012/2013
<b>VEDLIGEHOELDELSE:</b>					
Malerarbejde	30.000	30.000	30.000	33.000	33.000
<b>Maling af tørrerum, udgift til maling ca.</b>	<b>25.000</b>				
<b>Maling af opgange hele vejen op</b>			<b>250.000</b>		
Murerarbejde	30.000	30.000	30.000	33.000	33.000
<b>Sokkelarbejde, er udført</b>	<b>125.000</b>				
Snedkerarbejde	25.000	25.000	25.000	27.500	27.500
<b>Reparation og justering af altandøre og vinduer, rest</b>	<b>100.000</b>				
VVS- og blikkenslagerarbejder	100.000	115.000	110.000	120.000	115.000
<b>Afsættes til renovering af kviste, i 08/09 RSA 23 th</b>	<b>30.000</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>Afsat til gennemgang af tagrender og nedløb fra lift</b>	<b>40.000</b>				
Elektrikerarbejde	25.000	25.000	25.000	27.500	27.500
<b>HPFI relæer på ejendommens fællesinstallationer</b>	<b>30.000</b>				
Varmeanlæg, incl. Cirkulationspumpe kr. ?	125.000	70.000	70.000	77.000	77.000
Vaskerier, nyanskaffelser og rep.	30.000	30.000	30.000	33.000	33.000
<b>Slibning af terrazzogulve i vaske- og tørrerum</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		
Elevatorserviceabonnement incl. REM	138.000	148.000	142.000	152.000	146.000
Vedligeholdelse af haveanlæg	30.000	30.000	30.000	33.000	33.000
<b>Tørregårde, renovering - 1 pr. år</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
Tekniker, ingeniør	16.500	17.000	17.500	18.000	18.500
<b>Grengård, udgift på 52.000 kr. deles bl. alle 3 foreninger</b>	<b>17.000</b>				
<b>Betonmaling - udsættes på ingeniørens vurdering til 2011/12</b>				<b>1.500.000</b>	
Diverse arbejder	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>966.500</b>	<b>835.000</b>	<b>1.054.500</b>	<b>2.134.000</b>	<b>593.500</b>
<b>ADMINISTRATION:</b>					
Honorar/administration	177.000	177.000	177.000	180.000	180.000
Revisorhonorar	27.000	27.500			
Andel / funktionærtelefon	9.000	9.000			
Generalforsamling + infomøde	7.000	8.000			
Porto, gebyrer mv.	13.000	13.000			
	<b>233.000</b>	<b>234.500</b>	<b>237.000</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>2.448.100</b>	<b>2.350.400</b>	<b>2.598.300</b>	<b>3.715.400</b>	<b>2.211.100</b>

Ejerforeningen Tavastehus - Budget for	år 2008/09	år 2009/10	2010/2011	2011/2012	2012/2013
<b>Samlede udgifter, overført fra forrige side</b>	2.448.100	2.350.400	2.598.300	3.715.400	2.211.100
Renter	30.000	30.000	25.000	10.000	10.000
Salg af vaskemønter	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>NETTOUDGIFTER</b>	<b>-2.363.100</b>	<b>-2.265.400</b>	<b>-2.518.300</b>	<b>-3.645.400</b>	<b>-2.141.100</b>
Opkrævede fællesbidrag, p.t. 15 kr./ford.'s tal/md.	2.100.420	2.100.420	2.240.448	2.380.476	2.380.476
Alt i alt skal dækkes ved:	-262.680	-164.980	-277.852	-1.264.924	239.376
+ overført resultat pr. 31. maj 2008	<b>807.949</b>	<b>545.269</b>	<b>438.634</b>	<b>219.127</b>	<b>-645.797</b>
+ stigning pr. 1. januar 2010, i kr. pr. fordelingstal		<b>58.345</b>	<b>58.345</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
Årets driftsresultat - = overskud, så det vender i 2011/12	<b>545.269</b>	<b>438.634</b>	<b>219.127</b>	<b>-645.797</b>	<b>-6.421</b>

Kære ejere,

Nu burde alle nødvendige tiltag til ejendommens opretholdelse i de kommende 5 år være med, og som det fremgår under år 4 og 5 i budgettet, vil der mangle ca. 800.000 kr. i 2012/13. Dette beløb foreslås her opkrævet som et éngangsbeløb henover årene 2011/12 og 2012/13 med kr. 2,85 pr. fordelingstal. pr.måned. Når det ikke bare lægges ind som en årlig stigning på 1 kr., så er det fordi 17 kr. pr. måned pr. fordelingstal alt i alt er et rimeligt niveau for fællesudgiften.

Med venlig hilsen

Anette Kirkeskov