

**E/F Østerport
Islandsgade 1-17 m.fl.
9000 Aalborg
CVR nr. 79525316**

**Budgetforslag
for perioden 01/01 2019 - 31/12 2019**

Administrator

**DEAS A/S
Skibbrogade 3
9000 Aalborg**

Ejd. 108627/THHE

E/F Østerport, 9000 Aalborg
Ejd. 108-627

Resultatopgørelse	Realiseret 2018	Budget 2018	Budgetforslag 2019
Indtægter			
Aconto E/F-bidrag	1.710.240	1.710.000	1.710.000
1 Øvrige indtægter	1.902.222	1.898.128	1.099.500
2 Renteindtægter	224	0	0
Indtægter i alt	3.612.686	3.608.128	2.809.500
Udgifter			
3 Bidrag til andre foreninger	132.585	132.600	112.500
4 Forbrugsafgifter	885.509	917.500	917.500
5 Forsikringer og abonnemeter	118.225	116.600	126.000
6 Renholdelse og vicevært	651.441	658.000	652.000
Administrationshonorar, DEAS A/S	141.450	143.000	146.000
7 Øvrige adm.omkostninger	204.861	205.000	210.000
8 Løbende vedligeholdelse	89.484	173.400	193.000
9 Hensættelser	1.262.028	1.262.028	450.000
10 Renteudgifter	0	0	2.500
Udgifter i alt	3.485.583	3.608.128	2.809.500
Driftsresultat	127.103	0	0

**E/F Østerport, 9000 Aalborg
Ejd. 108-627**

Noter	Realiseret 2018	Budget 2018	Budgetforslag 2019
1 Øvrige indtægter			
Ekstra E/F-bidrag	200.603	200.500	200.500
Andre E/F-bidrag	812.028	812.028	0
Leje garager	172.715	173.100	176.500
Leje kælderrum	156.697	100.000	110.000
Elektricitet	137.406	137.500	137.500
Vandafgift	430.080	430.000	430.000
Tomgang, garager	-8.270	0	0
Tomgang, kælderrum	-41.907	0	0
Vaskeriindtægter	33.615	35.000	35.000
Andre indtægter	9.255	10.000	10.000
Øvrige indtægter i alt	1.902.222	1.898.128	1.099.500
2 Renteindtægter			
Renteindtægter, bank	224	0	0
Renteindtægter i alt	224	0	0
3 Bidrag til andre foreninger			
Ejendomsskat, kælder	3.423	3.500	3.500
Ejerforeningsbidrag, kælder	26.610	26.580	20.000
Ydelser lån, kælder	9.384	9.500	9.500
Ejendomsskat, garager	7.380	7.500	7.500
Ejerforeningsbidrag, garager	57.840	57.600	43.500
Ydelser lån, garager	20.028	20.000	20.000
Egen benyttelse, garager	7.920	7.920	8.500
Bidrag til andre foreninger i alt	132.585	132.600	112.500
4 Forbrugsafgifter			
El	114.691	137.500	137.500
Vand	425.530	430.000	430.000
Renovation	345.288	350.000	350.000
Forbrugsafgifter i alt	885.509	917.500	917.500
5 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	110.747	111.000	118.500
Forsikring, Hjertestarter	2.062	0	2.000
Motorkøretøjsforsikring	4.977	5.000	5.000
Øvrige abonnementer	439	600	500
Forsikringer og abonnementer i alt	118.225	116.600	126.000

**E/F Østerport, 9000 Aalborg
Ejd. 108-627**

Noter	Realiseret 2018	Budget 2018	Budgetforslag 2019
6 Renholdelse og vicevært			
Lønudgift	349.528	347.000	350.000
Pensionsordning, medarbejderandel	14.294	15.000	15.000
Kørselsgodtgørelse	0	500	500
ATP - foreningens andel	3.408	3.500	3.500
Pensionsordning, foreningens andel	39.308	38.000	39.000
AER bidrag	1.751	2.000	2.000
Mer-/overarbejde	0	12.000	12.000
Regulering af feriepengeforpligtelse	518	1.000	1.000
Lønsumsafgift	25.897	26.000	26.000
Telefon, vicevært	8.226	8.000	8.000
Personaleomkostninger	564	1.000	1.000
Rengøring og trappevask	150.319	149.000	152.000
Måtter	36.052	30.000	31.500
Snerydning/vejsalt	0	4.000	4.000
Arbejdstøj	2.708	2.000	2.000
Afskrivning traktor	18.868	19.000	4.500
Renholdelse og vicevært i alt	651.441	658.000	652.000
7 Øvrige adm.omkostninger			
Andre adm.honorarer DEAS A/S	2.350	0	0
Godtgørelse til bestyrelse	40.000	40.000	40.000
Revisor	7.000	7.000	8.000
Øvrige omkostninger	50	1.000	1.000
Udarbejdelse af varmeregnskab	83.975	83.000	85.000
Gebyrer mv.	17.284	15.000	17.000
Kontorartikler	20.003	10.000	10.000
Porto	12.494	15.000	15.000
Mødeudgifter	12.140	10.000	10.000
Bestyrelsesudgift	8.565	20.000	20.000
Gaver og repræsentation	1.000	4.000	4.000
Øvrige adm.omkostninger i alt	204.861	205.000	210.000
8 Løbende vedligeholdelse			
Primære bygningsdele	14.908	0	0
Kompletterende bygningsdele	6.312	0	0
VVS-anlæg	23.632	0	0
El-anlæg	6.036	0	0
Øvrige dele og anlæg	28.596	0	0
Forsikringskader - selvrisiko	10.000	0	0
Budgetteret vedligeholdelse	0	173.400	193.000
Løbende vedligeholdelse i alt	89.484	173.400	193.000

E/F Østerport, 9000 Aalborg
Ejd. 108-627

Noter	Realiseret 2018	Budget 2018	Budgetforslag 2019
9 Hensættelser			
Hensættelse til renovering trappeopgange	450.000	450.000	450.000
Hensættelse til renovering garager	812.028	812.028	0
Hensættelser i alt	1.262.028	1.262.028	450.000
10 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	0	0	2.500
Renteudgifter i alt	0	0	2.500