

E/F Østerport
Islandsgade 1-17 mfl.
9000 Aalborg

CVR-nr. 79525316
Matr. nr. 5he, Aalborg Markjorder
Kundenr. 108-627

Budget for perioden

1. januar 2020 - 31. december 2020

BUDGET 2020	NOTE	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019
INDTÆGTER				
Aconto E/F-bidrag		1.787.550	1.710.240	1.710.000
Øvrige indtægter	1	944.000	1.081.598	1.099.500
INDTÆGTER I ALT		2.731.550	2.791.838	2.809.500
UDGIFTER				
Bidrag til andre foreninger	2	120.500	112.230	112.500
Forbrugsafgifter	3	940.000	942.067	917.500
Forsikringer og abonnementer	4	132.700	113.885	126.000
Ejendomsdrift	5	662.000	670.401	652.000
Administrationshonorar, DEAS A/S		150.000	145.695	146.000
Øvrige administrationsomkostninger	6	207.100	220.260	210.000
Løbende vedligeholdelse		152.000	217.705	193.000
Planlagte vedl. arbejder	7	153.000	0	0
Renteudgifter	8	2.500	2.742	2.500
UDGIFTER I ALT		2.519.800	2.424.985	2.359.500
DRIFTSRESULTAT		211.750	366.853	450.000
RESULTATDISPONERING				
Overført til hensættelser		211.750	450.000	450.000
Overført resultat (egenkapital)		0	-83.147	0
DISPONERET I ALT		211.750	366.853	450.000
NØGLETAL				
Fællesudgifter pr. fordelingstal i 2020:		179	45	15
Regulering af fællesudgifter ift. sidste år pr. fordelingstal:		8	2	1
Gns. fællesudgifter pr. ejerlejlighed i 2020:		9.610	2.403	801
Gns. regulering af fællesudgifter ift. sidste år pr. ejerlejlighed:		417	104	35
DEAS benchmark, gns. fællesudgifter pr. ejerlejlighed i 2019:		20.473	5.118	1.706

NOTER TIL BUDGET 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019
1 Øvrige indtægter			
Ekstra E/F-bidrag	0	200.568	200.500
Leje garager	176.500	184.800	176.500
Leje kælderrum	155.000	157.162	110.000
Elektricitet	137.500	136.919	137.500
Vandafgift	430.000	430.080	430.000
Tomgang, kælderrum	0	-60.812	0
Vaskeriindtægter	35.000	21.705	35.000
Andre indtægter	10.000	11.176	10.000
Øvrige indtægter i alt	944.000	1.081.598	1.099.500
2 Bidrag til andre foreninger			
Ejendomsskat, kælder	3.500	3.421	3.500
Ejerforeningsbidrag, kælder	22.500	20.046	20.000
Ydelser lån, kælder	9.500	9.384	9.500
Ejendomsskat, garager	7.500	7.379	7.500
Ejerforeningsbidrag, garager	49.000	43.572	43.500
Ydelser lån, garager	20.000	20.028	20.000
Egen benyttelse, garager	8.500	8.400	8.500
Bidrag til andre foreninger i alt	120.500	112.230	112.500
3 Forbrugsafgifter			
El	118.000	122.221	137.500
Vand	442.000	440.350	430.000
Renovation	380.000	379.496	350.000
Forbrugsafgifter i alt	940.000	942.067	917.500
4 Forsikringer og abonnementer			
Ejendomsforsikring	127.000	108.362	118.500
Forsikring, Hjertestarter	0	0	2.000
Motorkøretøjsforsikring	5.200	5.078	5.000
Øvrige abonnementer	500	445	500
Forsikringer og abonnementer i alt	132.700	113.885	126.000
5 Ejendomsdrift			
Lønudgift	355.000	354.789	350.000
Ompostering af løn	0	-39.000	0
Bestyrelseshonorar	0	39.000	0
Pensionsordning, medarbejderandel	15.500	14.486	15.000
Kørselsgodtgørelse	500	0	500
ATP - foreningens andel	3.500	3.408	3.500
Pensionsordning, foreningens andel	39.000	39.837	39.000
AER bidrag	2.000	1.877	2.000
Mer-/overarbejde	12.000	0	12.000

NOTER TIL BUDGET 2020

	BUDGET 2020	REGNSKAB 2019	BUDGET 2019
Regulering af feriepengeforpligtelse	1.000	709	1.000
Feriefond, overgangsordning	0	12.401	0
Lønsumsafgift	26.000	26.278	26.000
Telefon, vicevært	8.000	7.697	8.000
Personaleomkostninger	1.000	707	1.000
Rengøring og trappevask	157.000	165.105	152.000
Måtter	32.500	32.884	31.500
Snerydning/vejsalt	4.000	0	4.000
Arbejdstøj	4.000	4.700	2.000
Afskrivning traktor	0	4.547	4.500
Drift af fællesarealer	1.000	976	0
Ejendomsdrift i alt	662.000	670.401	652.000
6 Øvrige administrationsomkostninger			
Godtgørelse til bestyrelse	40.000	50.000	40.000
Vedligeholdelsesplan	0	25.000	0
Revisor	7.100	7.000	8.000
Øvrige omkostninger	1.000	59	1.000
Forbrugsregnskaber	86.000	85.653	85.000
Gebyrer mv.	17.000	17.295	17.000
Kontorartikler	10.000	889	10.000
Porto	15.000	11.094	15.000
Mødeudgifter	12.000	11.244	10.000
Bestyrelsesudgift	15.000	10.326	20.000
Gaver og repræsentation	4.000	1.700	4.000
Øvrige administrationsomkostninger i alt	207.100	220.260	210.000
7 Planlagte vedl. arbejder			
Projekt	153.000	0	0
Planlagte vedl. arbejder i alt	153.000	0	0
8 Renteudgifter			
Renteudgifter, bank	2.500	2.742	2.500
Renteudgifter i alt	2.500	2.742	2.500

SPECIFIKATION AF FORDELINGSTAL OG FÆLLESUDGIFTER

Kundenr.	Adresse	Fordelingstal	Fællesudgift mdr. 2019	Fællesudgift mdr. 2020	Forskel	Fællesudgift mdr. 2021	Forskel
108-627-1	Islandsgade 1, st. th.	41,00	584	611	26	828	217
108-627-2	Islandsgade 1, st. tv.	48,00	684	715	31	969	254
108-627-3	Islandsgade 1, 1. th.	54,00	770	804	35	1.090	286
108-627-4	Islandsgade 1, 1. tv.	48,00	684	715	31	969	254
108-627-5	Islandsgade 1, 2. th.	54,00	770	804	35	1.090	286
108-627-6	Islandsgade 1, 2. tv.	48,00	684	715	31	969	254
108-627-7	Islandsgade 1, 3. th.	54,00	770	804	35	1.090	286
108-627-8	Islandsgade 1, 3. tv.	48,00	684	715	31	969	254
108-627-9	Islandsgade 3, st. th.	59,00	841	879	38	1.191	312
108-627-10	Islandsgade 3, st. tv.	40,00	570	596	26	808	212
108-627-11	Islandsgade 3,1. th.	59,00	841	879	38	1.191	312
108-627-12	Islandsgade 3, 1. tv.	53,00	755	790	34	1.070	280
108-627-13	Islandsgade 3, 2. th.	59,00	841	879	38	1.191	312
108-627-14	Islandsgade 3, 2. tv.	53,00	755	790	34	1.070	280
108-627-15	Islandsgade 3, 3. th.	59,00	841	879	38	1.191	312
108-627-16	Islandsgade 3, 3. tv.	53,00	755	790	34	1.070	280
108-627-17	Islandsgade 5, st. th.	52,00	741	775	34	1.050	275
108-627-18	Islandsgade 5, st. tv.	45,00	641	670	29	909	239
108-627-19	Islandsgade 5, 1. th.	52,00	741	775	34	1.050	275
108-627-20	Islandsgade 5, 1. tv.	45,00	641	670	29	909	239
108-627-21	Islandsgade 5, 2. th.	52,00	741	775	34	1.050	275
108-627-22	Islandsgade 5, 2. tv.	45,00	641	670	29	909	239
108-627-23	Islandsgade 5, 3. th.	52,00	741	775	34	1.050	275
108-627-24	Islandsgade 5, 3. tv.	45,00	641	670	29	909	239
108-627-25	Islandsgade 7, st. th.	46,00	656	685	30	929	244
108-627-26	Islandsgade 7, st. tv.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-27	Islandsgade 7, 1. th.	46,00	656	685	30	929	244
108-627-28	Islandsgade 7, 1. tv.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-29	Islandsgade 7, 2. th.	46,00	656	685	30	929	244
108-627-30	Islandsgade 7, 2. tv.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-31	Islandsgade 7, 3. th.	46,00	656	685	30	929	244
108-627-32	Islandsgade 7, 3. tv.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-33	Islandsgade 9, st. th.	61,00	869	909	39	1.232	323
108-627-34	Islandsgade 9, st. tv.	61,00	869	909	39	1.232	323
108-627-35	Islandsgade 9, 1. th.	61,00	869	909	39	1.232	323
108-627-36	Islandsgade 9, 1. tv.	61,00	869	909	39	1.232	323
108-627-37	Islandsgade 9, 2. th.	61,00	869	909	39	1.232	323
108-627-38	Islandsgade 9, 2. tv.	61,00	869	909	39	1.232	323
108-627-39	Islandsgade 9, 3. th.	61,00	869	909	39	1.232	323
108-627-40	Islandsgade 9, 3. tv.	61,00	869	909	39	1.232	323
108-627-41	Islandsgade 11, st. th.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-42	Islandsgade 11, st. tv.	46,00	656	685	30	929	244
108-627-43	Islandsgade 11, 1. th.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-44	Islandsgade 11, 1. tv.	46,00	656	685	30	929	244
108-627-45	Islandsgade 11, 2. th.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-46	Islandsgade 11, 2. tv.	46,00	656	685	30	929	244

SPECIFIKATION AF FORDELINGSTAL OG FÆLLESUDGIFTER

Kundenr.	Adresse	Fordelingstal	Fællesudgift mdr. 2019	Fællesudgift mdr. 2020	Forskel	Fællesudgift mdr. 2021	Forskel
108-627-47	Islandsgade 11, 3. th.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-48	Islandsgade 11, 3. tv.	46,00	656	685	30	929	244
108-627-49	Islandsgade 13, st. th.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-50	Islandsgade 13, st. tv.	52,00	741	775	34	1.050	275
108-627-51	Islandsgade 13, 1. th.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-52	Islandsgade 13, 1. tv.	52,00	741	775	34	1.050	275
108-627-53	Islandsgade 13, 2. th.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-54	Islandsgade 13, 2. tv.	52,00	741	775	34	1.050	275
108-627-55	Islandsgade 13, 3. th.	59,00	841	879	38	1.191	312
108-627-56	Islandsgade 13, 3. tv.	51,00	727	760	33	1.030	270
108-627-57	Islandsgade 15, st. th.	40,00	570	596	26	808	212
108-627-58	Islandsgade 15, st. tv.	45,00	641	670	29	909	239
108-627-59	Islandsgade 15, 1. th.	53,00	755	790	34	1.070	280
108-627-60	Islandsgade 15, 1. tv.	45,00	641	670	29	909	239
108-627-61	Islandsgade 15, 2. th.	53,00	755	790	34	1.070	280
108-627-62	Islandsgade 15, 2. tv.	45,00	641	670	29	909	239
108-627-63	Islandsgade 15, 3. th.	52,00	741	775	34	1.050	275
108-627-64	Islandsgade 15, 3. tv.	44,00	627	655	28	888	233
108-627-65	Islandsgade 17, st. th.	51,00	727	760	33	1.030	270
108-627-66	Islandsgade 17, st. tv.	42,00	599	626	27	848	222
108-627-67	Islandsgade 17, 1. th.	51,00	727	760	33	1.030	270
108-627-68	Islandsgade 17, 1. tv.	55,00	784	819	36	1.110	291
108-627-69	Islandsgade 17, 2. th.	51,00	727	760	33	1.030	270
108-627-70	Islandsgade 17, 2. tv.	55,00	784	819	36	1.110	291
108-627-71	Islandsgade 17, 3. th.	50,00	713	745	32	1.010	265
108-627-72	Islandsgade 17, 3. tv.	55,00	784	819	36	1.110	291
108-627-73	Finlandsgade 2, st. th.	48,00	684	715	31	969	254
108-627-74	Finlandsgade 2, st. tv.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-75	Finlandsgade 2, 1. th.	48,00	684	715	31	969	254
108-627-76	Finlandsgade 2, 1. tv.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-77	Finlandsgade 2, 2. th.	48,00	684	715	31	969	254
108-627-78	Finlandsgade 2, 2. tv.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-79	Finlandsgade 2, 3. th.	48,00	684	715	31	969	254
108-627-80	Finlandsgade 2, 3. tv.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-81	Finlandsgade 4, st. th.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-82	Finlandsgade 4, st. tv.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-83	Finlandsgade 4, 1. th.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-84	Finlandsgade 4, 1. tv.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-85	Finlandsgade 4, 2. th.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-86	Finlandsgade 4, 2. tv.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-87	Finlandsgade 4, 3. th.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-88	Finlandsgade 4, 3. tv.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-89	Finlandsgade 6, st. th.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-90	Finlandsgade 6, st. tv.	41,00	584	611	26	828	217
108-627-91	Finlandsgade 6, 1. th.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-92	Finlandsgade 6, 1. tv.	55,00	784	819	36	1.110	291

SPECIFIKATION AF FORDELINGSTAL OG FÆLLESUDGIFTER

Kundenr.	Adresse	Fordelingstal	Fællesudgift mdr. 2019	Fællesudgift mdr. 2020	Forskel	Fællesudgift mdr. 2021	Forskel
108-627-93	Finlandsgade 6, 2. th.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-94	Finlandsgade 6, 2. tv.	55,00	784	819	36	1.110	291
108-627-95	Finlandsgade 6, 3. th.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-96	Finlandsgade 6, 3. tv.	55,00	784	819	36	1.110	291
108-627-97	Finlandsgade 8, st. th.	41,00	584	611	26	828	217
108-627-98	Finlandsgade 8, st. tv.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-99	Finlandsgade 8, 1. th.	55,00	784	819	36	1.110	291
108-627-100	Finlandsgade 8, 1. tv.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-101	Finlandsgade 8, 2. th.	55,00	784	819	36	1.110	291
108-627-102	Finlandsgade 8, 2. tv.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-103	Finlandsgade 8, 3. th.	55,00	784	819	36	1.110	291
108-627-104	Finlandsgade 8, 3. tv.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-105	Finlandsgade 10, st. th.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-106	Finlandsgade 10, st. tv.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-107	Finlandsgade 10, 1. th.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-108	Finlandsgade 10, 1. tv.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-109	Finlandsgade 10, 2. th.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-110	Finlandsgade 10, 2. tv.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-111	Finlandsgade 10, 3. th.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-112	Finlandsgade 10, 3. tv.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-113	Finlandsgade 12, st. th.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-114	Finlandsgade 12, st. tv.	48,00	684	715	31	969	254
108-627-115	Finlandsgade 12, 1. th.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-116	Finlandsgade 12, 1. tv.	48,00	684	715	31	969	254
108-627-117	Finlandsgade 12, 2. th.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-118	Finlandsgade 12, 2. tv.	48,00	684	715	31	969	254
108-627-119	Finlandsgade 12, 3. th.	56,00	798	834	36	1.131	297
108-627-120	Finlandsgade 12, 3. tv.	48,00	684	715	31	969	254
108-627-121	Sjællandsgade 83, st. th.	51,00	727	760	33	1.030	270
108-627-122	Sjællandsgade 83, st. tv.	58,00	827	864	37	1.171	307
108-627-123	Sjællandsgade 83, 1. th.	51,00	727	760	33	1.030	270
108-627-124	Sjællandsgade 83, 1. tv.	58,00	827	864	37	1.171	307
108-627-125	Sjællandsgade 83, 2. th.	51,00	727	760	33	1.030	270
108-627-126	Sjællandsgade 83, 2. tv.	58,00	827	864	37	1.171	307
108-627-127	Sjællandsgade 83, 3. th.	50,00	713	745	32	1.010	265
108-627-128	Sjællandsgade 83, 3. tv.	58,00	827	864	37	1.171	307
108-627-129	Sjællandsgade 85, st. th.	59,00	841	879	38	1.191	312
108-627-130	Sjællandsgade 85, st. tv.	42,00	599	626	27	848	222
108-627-131	Sjællandsgade 85, 1. th.	59,00	841	879	38	1.191	312
108-627-132	Sjællandsgade 85, 1. tv.	42,00	599	626	27	848	222
108-627-133	Sjællandsgade 85, 2. th.	59,00	841	879	38	1.191	312
108-627-134	Sjællandsgade 85, 2. tv.	42,00	599	626	27	848	222
108-627-135	Sjællandsgade 85, 3. th.	58,00	827	864	37	1.171	307
108-627-136	Sjællandsgade 85, 3. tv.	42,00	599	626	27	848	222
108-627-137	Sjællandsgade 87, st. th.	49,00	698	730	32	989	259
108-627-138	Sjællandsgade 87, st. tv.	41,00	584	611	26	828	217

SPECIFIKATION AF FORDELINGSTAL OG FÆLLESUDGIFTER

Kundenr.	Adresse	Fordelingstal	Fællesudgift mdr. 2019	Fællesudgift mdr. 2020	Forskel	Fællesudgift mdr. 2021	Forskel
108-627-139	Sjællandsgade 87, 1. th.	49,00	698	730	32	989	259
108-627-140	Sjællandsgade 87, 1. tv.	41,00	584	611	26	828	217
108-627-141	Sjællandsgade 87, 2. th.	49,00	698	730	32	989	259
108-627-142	Sjællandsgade 87, 2. tv.	41,00	584	611	26	828	217
108-627-143	Sjællandsgade 87, 3. th.	49,00	698	730	32	989	259
108-627-144	Sjællandsgade 87, 3. tv.	40,00	570	596	26	808	212
108-627-145	Sjællandsgade 89, st. th.	59,00	841	879	38	1.191	312
108-627-146	Sjællandsgade 89, st. tv.	43,00	613	641	28	868	227
108-627-147	Sjællandsgade 89, 1. th.	59,00	841	879	38	1.191	312
108-627-148	Sjællandsgade 89, 1. tv.	43,00	613	641	28	868	227
108-627-149	Sjællandsgade 89, 2. th.	59,00	841	879	38	1.191	312
108-627-150	Sjællandsgade 89, 2. tv.	43,00	613	641	28	868	227
108-627-151	Sjællandsgade 89, 3. th.	59,00	841	879	38	1.191	312
108-627-152	Sjællandsgade 89, 3. tv.	43,00	613	641	28	868	227
108-627-153	Østerbro 90, st. th.	58,00	827	864	37	1.171	307
108-627-154	Østerbro 90, st. tv.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-155	Østerbro 90, 1. th.	58,00	827	864	37	1.171	307
108-627-156	Østerbro 90, 1. tv.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-157	Østerbro 90, 2. th.	58,00	827	864	37	1.171	307
108-627-158	Østerbro 90, 2. tv.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-159	Østerbro 90, 3. th.	57,00	812	849	37	1.151	302
108-627-160	Østerbro 90, 3. tv.	59,00	841	879	38	1.211	332
108-627-161	Østerbro 92, st. th.	45,00	641	670	29	909	239
108-627-162	Østerbro 92, st. tv.	55,00	784	819	36	1.110	291
108-627-163	Østerbro 92, 1. th.	45,00	641	670	29	909	239
108-627-164	Østerbro 92, 1. tv.	55,00	784	819	36	1.110	291
108-627-165	Østerbro 92, 2. th.	45,00	641	670	29	909	239
108-627-166	Østerbro 92, 2. tv.	55,00	784	819	36	1.110	291
108-627-167	Østerbro 92, 3. th.	44,00	627	655	28	888	233
108-627-168	Østerbro 92, 3. tv.	55,00	784	819	36	1.110	291
108-627-169	Østerbro 94, st. th.	53,00	755	790	34	1.070	280
108-627-170	Østerbro 94, st. tv.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-171	Østerbro 94, 1. th.	53,00	755	790	34	1.070	280
108-627-172	Østerbro 94, 1. tv.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-173	Østerbro 94, 2. th.	53,00	755	790	34	1.070	280
108-627-174	Østerbro 94, 2. tv.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-175	Østerbro 94, 3. th.	53,00	755	790	34	1.070	280
108-627-176	Østerbro 94, 3. tv.	60,00	855	894	39	1.211	317
108-627-177	Østerbro 96, st. th.	46,00	656	685	30	929	244
108-627-178	Østerbro 96, st. tv.	61,00	869	909	39	1.232	323
108-627-179	Østerbro 96, 1. th.	46,00	656	685	30	929	244
108-627-180	Østerbro 96, 1. tv.	61,00	869	909	39	1.232	323
108-627-181	Østerbro 96, 2. th.	46,00	656	685	30	929	244
108-627-182	Østerbro 96, 2. tv.	61,00	869	909	39	1.232	323
108-627-183	Østerbro 96, 3. th.	46,00	656	685	30	929	244
108-627-184	Østerbro 96, 3. tv.	61,00	869	909	39	1.232	323

SPECIFIKATION AF FORDELINGSTAL OG FÆLLESUDGIFTER

Kundenr.	Adresse	Fordelingstal	Fællesudgift mdr. 2019	Fællesudgift mdr. 2020	Forskel	Fællesudgift mdr. 2021	Forskel
108-627-185	Kælderrum	81,00	1.154	1.207	52	1.635	428
108-627-186	Garager	176,00	2.508	2.622	114	3.553	931
I alt		<u>10.000,00</u>	<u>142.500</u>	<u>148.963</u>	<u>6.463</u>	<u>201.926</u>	<u>52.964</u>