

B1-1

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
----------------	----------------	------------------

ARBEJDSBUDGET - BESTYRELSEN
Budgetmrk. B1-1
INDTÆGTER
202 Renteindtægter

Renteindtægter af bankkonti	0	0	0	0
I alt overført til budget		0	0	0

Kom.
203 Andre ordinære indtægter

	Årlig indtægt	Evt. regl.			
8100 Refusion fra afdeling	155.000	0	155.000	152.000	86.489
I alt overført til budget			155.000	152.000	86.489

Kom.

B1-1

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
----------------	----------------	------------------

ARBEJDSBUDGET - BESTYRELSEN
Budgetmrk. B1-1
UDGIFTER
107 Vandafgift inkl. vandafledningsafgift (miljøafgift)

Sammenligning tidligere år:	Regnskab 2014		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Forbrug i m ³						
Pris pr. m ³ - gnst.						-
Udgift i alt	1.712		2.100	234	2.000	1.000

Gennemsnitlig forbrug de sidste 3 år 1.444

Forventet årsforbrug 1.444

1.000 2.000 234

I alt overført til budget 1.000 2.000 234

Kom.

111.1 Afdelingens energiforbrug
Ei til fællesarealer

Sammenligning tidligere år:	Regnskab		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018
Forbrug i kwh	0	0	0	0	0	0
Pris pr. kwh	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Udgift i alt	1.882		1.803	1.248	2.000	2.000

Gennemsnitlig forbrug de sidste 3 år 1.645

Forventet forbrug 1.645

2.000 2.000 1.248

I alt overført til budget 2.000 2.000 1.248

112 Administrationsbidrag

 mdr. Indtast/hent pris fra satsark, Se bemærkning uden for felterne.
 Pris Stigning i % Enheder

Valgfrie ydelser

Pris Antal

Diverse	22.000	1	22.000	22.000	21.287
Administrationsbidrag grundydelse	0	0	0	0	0
			22.000	22.000	21.287

I alt overført til budget 22.000 22.000 21.287

Kom.

B1-1

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016
----------------	----------------	------------------

ARBEJDSBUDGET - BESTYRELSEN

Budgetmrk. B1-1

Variable udgifter

114 Renholdelse

Lønninger

	Sidste mdr.	Stigning i %	Total			
Forbrug 2015	300	0,00%				
Timepris	212	2,50%				
Der afsættes sønsmæssigt 310 timer i 20174	0	0,00%				
310 timer á 211,94 kr. + 6%	310	238,14	73.822			
I alt			73.822	74.000	70.000	0
Manuelle korrektioner vedr. løn m.v.		0	0,00%	0	0	61.070
I alt overført til budget				74.000	70.000	61.070

Kom.

115 Almindelig vedligeholdelse

	Udgift			
Terræn	45.000		45.000	35.000
I alt overført til budget			45.000	35.000

Kom.

119 Diverse udgifter

	Udgift				
Møder/generalforsamling	6.000	3,00%	6.180	6.000	6.000
<u>Andre udgifter:</u>					
Revision	2.400	5,00%	2.520	3.000	3.000
I alt overført til budget				9.000	9.000

Kom.

119.1 Afsat til uforudsete

Saldoen af kontiene 106-119	153.000				
1% af saldoen	1.530				
2% af saldoen	3.060				
3% af saldoen	4.590				
Budgettal	Vælg beløb	2.000		2.000	2.000
I alt overført til budget				2.000	2.000

Kom.

INDTÆGTER

155.000

UDGIFTER

155.000

OVER- ELLER UNDERSKUD

0