

ejerlauget RENDSAGERPARKEN

bilag 3

Budget 2012

Indtægter	budget 2011	regnskab 2011	budget 2012
Kontingenter	1.231.710	1.231.710,00	1.362.730
Gebyrer	0	3.454,00	0
Nettorenter og udbytter	1.000	5.612,08	1.000
Ialt	1.232.710	1.240.776,08	1.363.730

Udgifter	budget 2011	regnskab 2011	budget 2012
Administration			
Tryksager	5.000	400,00	5.000
Kontorartikler og porto	2.500	2.302,50	2.500
Møder	6.600	4.566,00	6.600
Kassererhonorar	7.000	7.000,00	7.000
EDB-udgifter, PBS	4.800	6.734,91	4.800
Telefongodtgørelse	6.115	6.115,00	6.115
Bestyrelsesfest	14.000	12.390,00	14.000
Repræsentation	2.000	1.158,80	2.000
Ialt	48.015	40.667,21	48.015
Forsikringer			
Arbejdsskadeforsikring	1.200	1.061,00	1.200
Ansvarsforsikring	2.600	2.649,50	2.600
Kautionsforsikring	7.125	7.125,00	7.125
Ialt	10.925	10.835,50	10.925
Medlemsarrangementer incl. tryksager			
Fastelavnsfest	7.000	7.326,89	7.000
Badmintonturnering	0	-	0
Ialt	7.000	7.326,89	7.000
Fællesarealer			
Vedligeholdelse, grønne områder	162.000	154.656,25	162.000
Vedligeholdelse, fællesarealer	60.000	4.809,53	50.000
Forbedring, grønne områder		-	
Ialt	222.000	159.465,78	212.000
Fællesantenne			
Reparationsudgifter	20.000	27.338,44	30.000
Kabelnetundersøgelse	0	-	0
Elektricitet	12.000	11.447,73	12.000
Copy-Dan / Koda, afgift	96.000	97.584,37	105.000
Hybridnet, abonnement	931.000	930.752,67	1.000.000
Ialt	1.059.000	1.067.123,21	1.147.000
	1.346.940	1.285.418,59	1.424.940

Årets overskud (+) / underskud (-)	-114.230	-44.642,51	-61.210
---	----------	------------	---------

Kontingenter 2012	antal	sats	Ialt
Grundpakke	19	1.960	37.240
Mellempakke	17	3.870	65.790
Fuld pakke	247	5.100	1.259.700
i alt	283		1.362.730

Kontingentets bestanddele 2012	basisbeløb	TV-udgift	i alt
Grundpakke	911	1.049	1.960
Mellempakke	911	2.959	3.870
Fuld pakke	911	4.189	5.100