

ejerlauget RENDSAGERPARKEN

bilag 3

Budget 2013

Indtægter	budget 2012	regnskab 2012	budget 2013
Kontingenter	1.362.730	1.362.730,00	1.373.480
Gebyrer	0	4.500,00	0
Nettorenter og udbytter	1.000	707,33	1.000
Ialt	1.363.730	1.367.937,33	1.374.480

Udgifter	budget 2012	regnskab 2012	budget 2013
Administration			
Tryksager	5.000	3.177,20	5.000
Kontorartikler og porto	2.500	2.279,00	2.500
Møder	6.600	8.904,00	6.600
Kassererhonorar	7.000	7.000,00	7.000
EDB-udgifter, PBS	4.800	4.509,44	4.900
Telefongodtgørelse	6.115	6.115,00	6.115
Bestyrelsesfest	14.000	10.798,00	14.000
Repræsentation	2.000	1.639,00	2.000
Ialt	48.015	44.421,64	48.115

Forsikringer			
Arbejdsskadeforsikring	1.200	1.080,00	1.200
Ansvarsforsikring	2.600	2.697,00	2.800
Kautionsforsikring	7.125	7.125,00	7.125
Ialt	10.925	10.902,00	11.125

Medlemsarrangementer incl. tryksager			
Fastelavnssfest	7.000	8.079,84	7.000
Ialt	7.000	8.079,84	7.000

Fællesarealer			
Vedligeholdelse, grønne områder	162.000	155.875,00	100.000
Vedligeholdelse, fællesarealer	50.000	19.132,35	80.000
Forbedring, grønne områder		-	
Ialt	212.000	175.007,35	180.000

Fællesantenne			
Reparationsudgifter	30.000	2.275,01	30.000
Kabelnetundersøgelse	0	-	0
Elektricitet	12.000	11.568,18	12.000
Copy-Dan / Koda, afgift	105.000	103.071,72	120.000
Hybridnet, abonnement	1.000.000	998.410,11	1.060.000
Ialt	1.147.000	1.115.325,02	1.222.000

	1.424.940	1.353.735,85	1.468.240
--	-----------	--------------	-----------

Årets overskud (+) / underskud (-)	-61.210	14.201,48	-93.760
---	---------	-----------	---------

Kontingenter 2013	antal	sats	ialt
Grundpakke	20	2.010	40.200
Mellempakke	18	4.110	73.980
Fuld pakke	245	5.140	1.259.300
i alt	283		1.373.480

Kontingentets bestanddele 2013	basisbeløb	TV-udgift	i alt
Grundpakke	684	1.326	2.010
Mellempakke	684	3.426	4.110
Fuld pakke	684	4.456	5.140