

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

bilag 3

Budget 2018

Indtægter	budget 2017	regnskab 2017	budget 2018
Kontingenter	1.620.630	1.606.094	1.714.432
Gebyrer	0	6.000	0
Aktieudbytte	1.000	5.357	0
Nettorenter	0	41	0
I alt	1.621.630	1.617.492	1.714.432
Udgifter			
	budget 2017	regnskab 2017	budget 2018
Administration			
Tryksager	3.000	2.532	3.000
Kontorartikler og porto	2.500	277	1.000
Møder	5.500	3.371	5.000
Hjemmeside	0	2.010	2.100
Telefon- / Internet tilskud	13.115	13.115	13.115
EDB-udgifter, Betalingsservice	4.900	4.567	5.000
Bestyrelsesfest	14.000	12.326	14.000
Repræsentation	2.000	3.908	4.000
I alt	45.015	42.106	47.215
Forsikringer			
Arbejdsskadeforsikring	1.200	1.268	1.300
Ansvarsforsikring	2.800	2.921	3.000
Ansvarsforsikring, bestyrelse	0	914	1.000
Kautionsforsikring	7.125	7.125	7.125
I alt	11.125	12.228	12.425
Medlemsarrangementer incl. tryksager			
Fastelavnssfest	7.000	5.232	7.000
Badmintonturnering	0	0	0
I alt	7.000,00	5.232	7.000
Fællesarealer			
Vedligeholdelse, grønne områder	142.000	157.875	185.600
Vedligeholdelse, fællesarealer	80.000	27.038	80.000
Hjertestarter	0	0	24.000
Hjertestarter, drift	0	0	1.000
I alt	222.000	184.913	290.600
Fællesantenne			
Reparationsudgifter	30.000	6.562	30.000
Elektricitet	15.000	15.987	17.000
Copy-Dan / Koda, afgift	176.000	175.217	181.500
Hybridnet, abonnement	1.158.000	1.144.384	1.173.500
I alt	1.379.000	1.342.150	1.402.000
Udgifter i alt	1.664.140	1.586.629	1.759.240
Årets overskud (+) / underskud (-)	-42.510	30.863	-44.808
Kontingenter 2018 (budget)			
	antal	sats	i alt
Uden signal	6	1.104	6.624
Grundpakke	43	3.027	130.173
Mellempakke	32	5.451	174.422
Fuld pakke	202	6.947	1.403.213
I alt	283		1.714.432
Kontingentets bestanddele 2018			
	Kontingent	TV-udgift	i alt
Uden signal	1.104	0	1.104
Grundpakke	1.104	1.923	3.027
Mellempakke	1.104	4.347	5.451
Fuld pakke	1.104	5.843	6.947