

Vedlegg. Regnskap og budsjett fordelt pr avdeling.

Avdelingsregnskap 2016

Sameiet består av andeler med en sameiebrøk, som fordeler seg som følger; 222 andeler for p-plass til bil, hver utgjørende 1/ 222 til sammen 222 /250

- 1 andel for spesialrom og boder som betjener Lillohøyden 2 Sameie 10/ 250
- 1 andel for spesialrom og boder som betjener Lillohøyden 4 Sameie 10/ 250
- 1 andel for spesialrom og boder som betjener Lillohøyden 6 Sameie 8/ 250

Til sammen 250/ 250.

Garasjebrøk	Beskrivelse	%
222	Garasjeplasser	89 %
10	Hus 2	4 %
10	Hus 4	4 %
8	Hus 6	3 %
250	Sum	100 %

I tillegg fordeles utomhuskostnadene på hus 2, 4 og 6, basert på antall boligseksjoner:

Boligbrøk	Beskrivelse	%
61	Hus 2	24 %
103	Hus 4	41 %
89	Hus 6	35 %
253	Sum	100 %

Fordelingsnøklene som er benyttet til fordeling av kostnadene fremkommer av Garasjesameiets vedtekter §2 og §16. Tabellen under viser de benyttede fordelingsnøkler. Hver fordelingsnøkkel har fått sin egen kostnadskategori, som igjen er benyttet på linjenivå i regnskapet under.

Kostnadskategori	Beskrivelse	§16 pkt	Garasje	Hus 2	Hus 4	Hus 6
1	Garasjesameiebrøk	1 og 2	100 %			
2	50 % til garasjesameiet og 50 % tilboliger etter brøk	4	50 %	12 %	20 %	18 %
3	100 % til boligene etter brøk	5	0 %	24 %	41 %	35 %
4	Fordeles etter faktisk forbruk	6				

Tabellen under viser spesifisert regnskap, fordelt mellom garasjesameiet (250/250) og utomhus for hus 2, 4 og 6. Siden det ikke foreligger endelige avregninger for fjernvarme er fjernvarmekostnaden for hus 2, 4 og 6 ført direkte til balansen.

DRIFTSINNETEKTER:	Regnskap 31.12.2016	(250 andeler)		Utomhus		
		Garasjesameie	Garasjesameie	Hus 2	Hus 4	Hus 6
3600 Innkrevde felleskostnader	594 722		594 722			
A-konto innbetaling felleskostnader	664 125			160 125	270 375	233 625
EO innbetaling	200 000		200 000			
3609 Reduksjon, tomme leieforhold	-2 000		-2 000			
Kodebrikker	3 700		3 700			
Strøm el-bil	27 006		27 006			
SUM INNETEKTER	1 487 553		823 428	160 125	270 375	233 625
DRIFTSKOSTNADER:	Kostnads-kategori	(250 andeler)		Utomhus		
		Garasjesameie	Garasjesameie	Hus 2	Hus 4	Hus 6
5400 Arbeidsgiveravgift	21 150	2	10 575	2 550	4 305	3 720
530 Styrehonorar	150 000	2	75 000	18 083	30 534	26 383
671 Revisorhonorar	10 793	2	5 396	1 301	2 197	1 898
539 Andre honorar	0	2	-	-	-	-
670 Forretningsførerhonorar	88 513	2	44 256	10 670	18 017	15 568
672 Juridisk bistand	79 660	1	79 660	-	-	-
673 Konsulenthonorar	100 384	1	100 384	-	-	-
konsulent dørpumper	41 067	4	7 605	18 252	15 210	-
6601 Drift/vedl.hold bygninger	8 505	1	8 505	-	-	-
6602 Drift/vedl.hold VVS	36 875	4	18 438	6 858	11 580	-
6604 Drift/vedl.hold utvendig anl.	125 781	3	-	30 327	51 207	44 247
6606 Drift/vedl.hold heiser	22 471	2	11 236	2 709	4 574	3 952
6609 Drift/vedl.hold brannsikring	0	2	-	-	-	-
6612 Drift/vedl.hold ventilasj.anl.	52 006	1	52 006	-	-	-
6614 Drift/vedl.hold garasjeanl.	80 586	1	80 586	-	-	-
6615 Drift/vedl.hold søppelforbr.an	24 550	3	-	5 919	9 995	8 636
6616 Vedl.hold leil.,lokaler	43 706	1	43 706	-	-	-
7501 Forsikring bygninger	83 659	1	83 659	-	-	-
620 Elektrisk energi	153 657	1	153 657	-	-	-
628 Fjernvarme	147 000	1	147 000	-	-	-
630 Lokalleie	6 775	1	6 775	-	-	-
632 Container	14 123	3	-	3 405	5 750	4 968
637 Skadedyrab./soppkontroll	17 072	3	-	4 116	6 950	6 006
655 Driftsmaterialer	6 321	2	3 160	762	1 287	1 112
656 Lyspærer og sikringer	1 087	1	1 087	-	-	-
674 Vaktmestertjenester	32 129	2	16 065	3 873	6 540	5 651
677 Renhold ved firmaer	42 950	2	18 875	5 805	9 801	8 469
678 Snørydding/gressklipping	75 447	3	-	18 191	30 716	26 541
679 Andre fremmede tjenester	16 993	3	-	4 097	6 918	5 978
680 Kontor og datarekvisita	0	2	-	-	-	-
682 Trykksaker	249	2	125	30	51	44
689 Andre kontorkostnader	306	2	153	37	62	54
694 Porto	1 225	1	1 225	-	-	-
710 Bilgodtgjørelse oppg.pl.	0	1	-	-	-	-
777 Bank og kortgebyr	3 269	1	3 269	-	-	-
783 Konstaterte tap fordringer	0	1	-	-	-	-
SUM DRIFTSKOSTNADER	1 488 307		972 401	136 985	215 694	163 228
8026 Bankrenter	727	1	727	-	-	-
8039 Andre renteinntekter	-160	1	-160	-	-	-
8160 Renter leverandørgjeld	0	1	-	-	-	-
RESULTAT	-187		-148 406	23 140	54 681	70 397

Regnskapet for garasjeandelene viser et underskudd på kr 148.406. Det er derfor behov for å øke felleskostnadene i 2017. Kostnadene for utomhus bli avregnet etter faktisk forbruk etter 22.03.2017.

Avdelingsbudsjett 2017

Tabellen under viser spesifisert budsjett, fordelt mellom Garasjesameiet (250/250) og utomhus for hus 2, 4 og 6. Fjernvarmekostnaden faktureres a-konto pr kvartal til hus 2, 4 og 6, og vil avregnes iht. faktiske kostnader pr 31.12.2017.

Fjernvarmekostnaden er derfor ikke inkludert i budsjettet under.

Utomhuskostnadene faktureres a-konto gjennom året og blir avregnet etter faktisk forbruk ved årsslutt.

DRIFTSINNTEKTER:	Budsjett 2017	(250 andeler)		Utomhus		
		Garasjesameie	Hus 2	Hus 4	Hus 6	
3600 Innkrevede felleskostnader	600 000	600 000				
økte felleskostnader fra 01.05.2017	100 000	100 000				
3609 Reduksjon, tomme leieforhold	0					
A-konto Innbetaling utomhus	616 546		149 648	251 268	215 631	
399 Andre inntekter	50 000	50 000				
SUM INNTEKTER	1 366 546	750 000	149 648	251 268	215 631	
DRIFTSKOSTNADER:	Budsjett 2017	Kostnads-kategori	(250 andeler) Garasjesameie	Hus 2	Hus 4	Hus 6
5400 Arbeidsgiveravgift	21 150	2	10 575	2 550	4 305	3 720
530 Styrehonorar	150 000	2	75 000	18 083	30 534	26 383
671 Revisorhonorar	11 000	2	5 500	1 326	2 239	1 935
670 Forretningsførerhonorar	88 000	2	44 000	10 609	17 913	15 478
672 Juridisk bistand	25 000	1	25 000	0	0	0
673 Konsulenthonorar	25 000	1	25 000	0	0	0
Rep av skader	20 000	1	20 000	0	0	0
Service port	3 000	1	3 000	0	0	0
Gårdreform, sommervedlikehold	132 500	3	0	31 947	53 943	46 611
Vedlikehold utomhus	15 000	3	0	3 617	6 107	5 277
Uspes vedlikehold planter	65 000	3	0	15 672	26 462	22 866
Bom ved hus 2	25 000	3	0	6 028	10 178	8 794
Utgifter til veilaget FN gate	50 000	2	25 000	6 028	10 178	8 794
Serviceavtale heis	12 000	2	6 000	1 447	2 443	2 111
Rep ved stans av heis	12 000	2	6 000	1 447	2 443	2 111
Alarmabonnement heis	3 100	2	1 550	374	631	545
Serviceavtale Sprinkelanlegg, Total VVS	6 500	4	3 250	1 209	2 041	
JetBramo, servavtale røykluker	3 125	1	3 125	0	0	0
Kontroll av slukkeapparat	5 000	1	5 000	0	0	0
El.kontroll. Anlegg/el.ladere	20 000	4	20 000	0	0	0
Schneider, Ledelys	6 875	1	6 875	0	0	0
Serviceavtale, Bjerke ventilasjon	20 000	1	20 000	0	0	0
Filter	10 000	1	10 000	0	0	0
Serviceavtale Protech (overvåking)	10 500	2	5 250	1 266	2 137	1 847
2 Vask av garasje	60 000	1	60 000	0	0	0
Envac, serviceavtale	21 500	3	0	5 184	8 753	7 563
Envac, servicedeler/ekstra	10 000	3	0	2 411	4 071	3 518
7501 Forsikring bygninger	86 000	1	86 000	0	0	0
620 Elektrisk energi	90 000	1	90 000	0	0	0
Eibil strøm	30 000	4	30 000	0	0	0
628 Fjernvarme	75 000	1	75 000	0	0	0
630 Lokalleie	7 000	2	3 500	844	1 425	1 231
632 Container	15 000	3	0	3 617	6 107	5 277
637 Skadedyrab./soppkontroll	14 000	3	0	3 375	5 700	4 925
655 Driftsmaterialer	10 000	2	5 000	1 206	2 036	1 759
656 Lyspærer og sikringer i garasje	1 500	1	1 500	0	0	0
Vaktmester fast pris søppel	48 750	2	24 375	5 877	9 923	8 575
Ekstra timer vaktm 15 timer	10 000	1	10 000	0	0	0
Renhold ved firmaer	40 000	2	20 000	4 822	8 142	7 036
Nedvask av trappehus	2 500	2	1 250	301	509	440
Vask av glassrekkverk mot FN, 2 ganger	6 500	3	0	1 567	2 646	2 287
Vask teknisk rom	1 000	3	0	241	407	352
Vask / støvsuging ventilasjonsrom i U1	5 000	1	5 000	0	0	0
678 Snørydding/gressklipping	62 500	3	0	15 069	25 445	21 986
Techem Norge AS, avlesning fjernvarme/varmtvann	7 200	4	1 029	2 057	2 057	2 057
Lekeplasskontrollen, kontroll av lekeapparater	5 625	3	0	1 356	2 290	1 979
689 Andre kontorkostnader	1 000	2	500	121	204	176
694 Porto	1 500	1	1 500	0	0	0
777 Bank og kortgebyr	4 000	1	4 000	0	0	0
SUM DRIFTSKOSTNADER	1 355 325		738 779	149 648	251 268	215 631
Resultat	11 221		11 221	0	0	0
Kostnad pr andel (1/250) pr år			2 755	(korrigert for kostnad el.billadere)		
Kostnad pr andel (1/250) pr måned			230			