

# BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2017/2018

**Budget  
2016/17**

## Grundejerforeningen

### *Driftsudgifter:*

Løn til gårdmænd	660.000	600.000
Lønninger containerplads	85.000	75.000
Andre personaleudgifter	10.000	10.000
Fremmed gartnerhjælp og snerydning	50.000	50.000
Fremmed drift af grønne områder	100.000	100.000
Vedligeholdelse af pladser, udhuse m.m. samt genoprettelse af foreningsanlæg	424.000	400.000
Vedligeholdelse og tilskud til legepladser	120.000	20.000
Gårdpræmier	10.000	10.000
Forbrugsvarer	30.000	30.000
Vedligeholdelse af maskinpark	20.000	70.000
Vedligeholdelse af afløb	35.000	35.000
Forsikringer vedrørende maskinpark	70.000	37.000
Mindre nyanskaffelser	25.000	25.000
	<hr/>	<hr/>
	1.639.000	1.462.000

### *Administration*

Honorar til bestyrelsen	73.000	70.000
Advokat, ingeniør og teknikkerbistand	15.000	15.000
Revision, regnskabsassistance og bogføring	30.000	75.000
Kontorhjælp	255.000	220.000
EDB-lønbehandling	12.000	12.000
EDB-udstyr	77.000	27.000
Kontorartikler, porto, omdeling og telefon	40.000	40.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l.	5.000	5.000
Arrangement (bestyrelse/personale)	15.000	15.000
Fastelavn, jule- og loppemarked	15.000	15.000
Lovpligtige personalefors., AMBI-bidrag o.l.	145.000	95.000
Leasing af kontormaskiner	100.000	90.000
Vedligeholdelse af kontorinventar	5.000	5.000
Nyanskaffelser	0	0
Alarmanlæg	8.000	8.000
Øvrige udgifter	5.000	5.000
	<hr/>	<hr/>
	800.000	697.000
Medlemsinformation	0	0
Henlæggelse til sommerfest	10.000	10.000
Henlæggelse til foreningsanlæg	988.000	988.000
	<hr/>	<hr/>
	3.437.000	3.157.000
Tilskud til drift af containerpladsen	-131.000	-131.000
	<hr/>	<hr/>
	<b>3.306.000</b>	<b>3.026.000</b>

Fordeling:  $\frac{3.306.000}{515 \times 12} =$

**535**

**Budget  
2016/17****Terrænbelysning**

Elforbrug	110.000	100.000
Kupler, pærer og vedligeholdelse	80.000	90.000
	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>

Fordeling:  $\frac{190.000}{528,5 \cdot 12} =$  **30**

**Varmeregnskab**

Fjernvarme	5.700.000	5.700.000
Løn, varmemester	260.000	220.000
Elforbrug	40.000	40.000
Forsikringer	70.000	70.000
Vedligeholdelse af varmeanlæg	91.000	91.000
Vedligeholdelse af bygninger	200.000	200.000
Vandafgift	3.000	3.000

**Administration**

Kontorhjælp	255.000		
EDB	50.000		
Honorar til bestyrelsen	73.000	378.000	340.000
Målerpasning		125.000	125.000
Andre udgifter		0	0
Barnevognsrum m.v.		-3.000	-3.000
Henlæggelser		587.000	665.000
		<b>7.451.000</b>	<b>7.451.000</b>

Fordeling:  $\frac{7.451.000}{528,5 \cdot 12} =$  **1.175**

**Samlet kontingent pr. parcel pr. måned:**

Kontingent til grundejerforening	535	490
Terrænbelysning	30	30
A conto varme	1.175	1.175
	<b>1.740</b>	<b>1.695</b>

**Forslag til rykkergebyr ved for sen betaling** **150** **150**