

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2015/2016

Budget
2014/15

Grundejerforeningen

Driftsudgifter:

Løn til gårdmænd	600.000	650.000
Lønninger containerplads	75.000	72.000
Andre personaleudgifter	10.000	12.000
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	400.000	400.000
Vedligeholdelse og tilskud til legepladser	70.000	100.000
Gårdpræmier	10.000	21.000
Forbrugsvarer	30.000	30.000
Vedligeholdelse af maskinpark	70.000	70.000
Vedligeholdelse af afløb	35.000	35.000
Forsikringer vedrørende maskinpark	37.000	20.000
Affaldsgebyr	2.000	2.000
Større nyanskaffelser	0	61.000
Mindre nyanskaffelser	25.000	25.000
	<hr/>	<hr/>
	1.514.000	1.648.000

Administration

Honorar til bestyrelsen	70.000	65.000
Advokat, ingeniør og teknikkerbistand	15.000	15.000
Revision, regnskabassistence og bogføring	75.000	130.000
Kontorhjælp	185.000	143.000
EDB-lønbehandling	12.000	9.000
EDB-udstyr	10.000	10.000
Kontorartikler, porto, omdeling og telefon	40.000	38.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l.	5.000	5.000
Arrangement (bestyrelse/personale)	15.000	15.000
Fastelavnsarrangement og loppemarked	15.000	10.000
Lovpligtige personalefors., AMBI-bidrag o.l.	95.000	95.000
Leasing af kontormaskiner	90.000	50.000
Vedligeholdelse af kontorinventar	5.000	5.000
Nyanskaffelser	0	0
Alarmanlæg	8.000	8.000
Øvrige udgifter	5.000	5.000
	<hr/>	<hr/>
	645.000	603.000
Medlemsinformation	0	0
Henlæggelse til sommerfest	10.000	10.000
Henlæggelse til foreningsanlæg	988.000	896.000
	<hr/>	<hr/>
	3.157.000	3.157.000
Tilskud til drift af containerpladsen	-131.000	-131.000
	<hr/>	<hr/>
	3.026.000	3.026.000

Fordeling: $\frac{3.026.000}{515 \times 12} =$

490

**Budget
2014/15**

Terrænbelysning

Elforbrug	90.000	90.000
Kupler, pærer og vedligeholdelse	100.000	100.000
	190.000	190.000

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

Varmeregnskab

Fjernvarme	5.700.000	6.000.000
Løn, varmemester	220.000	222.000
Elforbrug	40.000	40.000
Forsikringer	70.000	55.000
Vedligeholdelse af varmeanlæg	91.000	91.000
Vedligeholdelse af bygninger	200.000	10.000
Vandafgift	3.000	3.000

Administration

Kontorhjælp	185.000	
EDB	50.000	
Honorar til bestyrelsen	70.000	305.000
		258.000
Målerpasning	125.000	125.000
Andre udgifter	0	0
Barnevognsrum m.v.	-3.000	-3.000
Henlæggelser	700.000	650.000
	7.451.000	7.451.000

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

Samlet kontingent pr. parcel pr. måned:

Kontingent til grundejerforening	490	490
Terrænbelysning	30	30
A conto varme	1.175	1.175
	1.695	1.695

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