

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2016/2017

**Budget
2015/16**

Grundejerforeningen

Driftsudgifter:

Løn til gårdmænd	600.000	600.000
Lønninger containerplads	75.000	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	400.000	400.000
Asfaltering og istandsættelse af parkeringspladser	0	3.900.000
Vedligeholdelse og tilskud til legepladser	20.000	70.000
Gårdpræmier	10.000	10.000
Forbrugsvarer	30.000	30.000
Vedligeholdelse af maskinpark	70.000	70.000
Vedligeholdelse af afløb	35.000	35.000
Forsikringer vedrørende maskinpark	37.000	37.000
Affaldsgebyr	0	2.000
Større nyanskaffelser	0	0
Mindre nyanskaffelser	25.000	25.000
Overført fra henlæggelser til foreningsanlæg	0	-3.900.000
	<u>1.462.000</u>	<u>1.514.000</u>

Administration

Honorar til bestyrelsen	70.000	70.000
Advokat, ingeniør og teknikkerbistand	15.000	15.000
Revision, regnskabsassistance og bogføring	75.000	75.000
Kontorhjælp	220.000	185.000
EDB-lønbehandling	12.000	12.000
EDB-udstyr	27.000	10.000
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.	95.000	95.000
Leasing af kontormaskiner	90.000	90.000
Vedligeholdelse af kontorinventar	5.000	5.000
Nyanskaffelser	0	0
Alarmanlæg	8.000	8.000
Øvrige udgifter	5.000	5.000
	<u>697.000</u>	<u>645.000</u>

Medlemsinformation	0	0
Henlæggelse til sommerfest	10.000	10.000
Henlæggelse til foreningsanlæg	988.000	988.000
	<u>3.157.000</u>	<u>3.157.000</u>
Tilskud til drift af containerpladsen	-131.000	-131.000
	<u>3.026.000</u>	<u>3.026.000</u>

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

490

**Budget
2015/16**

Terrænbelysning

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

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

Varmeregnskab

Fjernvarme	5.700.000	5.700.000
Løn, varmemester	220.000	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	220.000		
EDB	50.000		
Honorar til bestyrelsen	70.000	340.000	305.000
Målerpasning		125.000	125.000
Andre udgifter		0	0
Barnevognsrum m.v.		-3.000	-3.000
Henlæggelser		665.000	700.000
		7.451.000	7.451.000

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