

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2- 2019/2020

	Budget 2019/20	Budget 2018/19
Grundejerforeningen		
<i>Driftsudgifter:</i>		
Løn til gårdmænd	670.000	660.000
Andre personaleudgifter	15.000	10.000
Fremmed gartnerhjælp og snerydning	50.000	50.000
Fremmed drift af grønne områder	150.000	100.000
Vedligeholdelse af pladser, udhuse m.m. samt genoprettelse af foreningsanlæg	471.000	504.000
Vedligeholdelse og tilskud til legepladser	150.000	150.000
Gårdpræmier	10.000	10.000
Forbrugsvarer	40.000	40.000
Vedligeholdelse af maskinpark	20.000	0
Vedligeholdelse af afløb	30.000	35.000
Forsikringer vedrørende maskinpark	80.000	75.000
Mindre nyanskaffelser	15.000	15.000
	1.701.000	1.649.000
<i>Administration</i>		
Honorar til bestyrelsen	78.000	73.000
Advokat, ingeniør og teknikerbistand	30.000	30.000
Revision, regnskabsassistance og bogføring	45.000	25.000
Kontorhjælp	245.000	255.000
EDB-lønbehandling	12.000	12.000
EDB-udstyr	120.000	60.000
Kontorartikler, porto, omdeling og telefon	45.000	40.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l.	15.000	12.000
Arrangement (bestyrelse/personale)	25.000	20.000
Fastelavn, jule- og loppemarked	17.000	15.000
Lovpligtige personalefors., AMBI-bidrag o.l.	190.000	145.000
Leasing af kontormaskiner	80.000	70.000
Vedligeholdelse af kontorinventar	0	5.000
Nyanskaffelser	8.000	0
Alarmanlæg	4.000	10.000
Øvrige udgifter	5.000	0
	919.000	772.000
Henlæggelse til sommerfest	10.000	10.000
Henlæggelse til foreningsanlæg	800.000	906.000
	3.430.000	3.337.000
Fordeling:	<u>3.430.000</u> =	<u>555</u>
	515 x 12	

	Budget 2019/20	Budget 2018/19
Terrænbelysning		
Elforbrug	110.000	110.000
Kupler, pærer og vedligeholdelse	80.000	80.000
	190.000	190.000

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

30

Containerplads Søndag lukket

Løn containerplads	175.000	185.000
Udgifter containerplads	70.000	62.000
	245.000	247.000

Fordeling: $\frac{245.000}{515 \cdot 12} =$

40

Varmeregnskab

Fjernvarme	6.100.000	6.300.000
Løn, varmemester	240.000	260.000
Elforbrug	25.000	40.000
Forsikringer	40.000	50.000
Vedligeholdelse af varmeanlæg	110.000	140.000
Vedligeholdelse af bygninger	0	10.000
Vandafgift	5.000	0

Administration

Kontorhjælp	245.000	255.000
EDB	55.000	75.000
Honorar til bestyrelsen	78.000	73.000
Målerpasning	150.000	125.000
Andre udgifter	25.000	0
Henlæggelser	378.000	758.000
	7.451.000	8.086.000

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

1.175

Samlet kontingent pr. parcel pr. måned:

Kontingent til grundejerforening	555	540
Terrænbelysning	30	30
Containerplads	40	40
A conto varme	1.175	1.275
	1.800	1.885

Forslag til rykkergebyr ved for sen betaling

150 150