

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET - 2022/2023

	Budget 2022/23	Budget 2021/22
Grundejerforeningen		
<i>Driftsudgifter:</i>		
Løn til gårdmænd	720.000	720.000
Andre personaleudgifter	34.000	35.000
Fremmed gartnerhjælp og snerydning	5.000	50.000
Fremmed drift af grønne områder	140.000	150.000
Vedligeholdelse af pladser, udhuse m.m. og genoprettelse af anlæg	400.000	500.000
Vedligeholdelse og tilskud til legepladser	220.000	120.000
Gårdpræmier	10.000	10.000
Forbrugsvarer	40.000	35.000
Vedligeholdelse af maskinpark	35.000	35.000
Forsikringer vedrørende maskinpark	82.000	84.000
Mindre nyanskaffelser	0	18.000
I alt driftsudgifter	1.686.000	1.757.000
<i>Administration:</i>		
Honorar til bestyrelsen	80.000	80.000
Advokat, ingeniør og teknikkerbistand	20.000	30.000
Revision, regnskabsassistance og bogføring	45.000	48.000
Kontorhjælp	274.000	255.000
IT-lønbehandling	12.000	13.000
IT-udstyr og -omkostninger	160.000	100.000
Kontorartikler, porto, omdeling og telefon	45.000	48.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l.	40.000	40.000
Arrangement (bestyrelse/personale)	40.000	40.000
Fastelavn, jule- og loppemarked	25.000	25.000
Lovpligtige personalefors., AMBI-bidrag o.l.	200.000	200.000
Leasing af kontormaskiner og printafgift	125.000	105.000
Vedligeholdelse af kontorinventar	0	0
Nyanskaffelser	0	5.000
Alarmanlæg	2.000	2.000
Hjemmeside	10.000	12.000
Øvrige udgifter	6.000	5.000
Negative renter v. bank indestående	60.000	70.000
	1.144.000	1.078.000
Henlæggelse til sommerfest	0	0
Henlæggelse til foreningsanlæg	850.000	750.000
I alt administration	1.994.000	1.828.000
I alt driftsudgifter og administration	3.680.000	3.585.000
Fordeling:	$\frac{3.680.000}{515 \times 12} =$	
	595	580

		Budget 2022/23	Budget 2021/22
Terrænbelysning			
Elforbrug		15.000	110.000
Kupler, pærer og vedligeholdelse		80.000	80.000
I alt terrænbelysning		95.000	190.000
Fordeling:	$\frac{95.000}{528,5 \cdot 12} =$	15	30
Containerplads			
Løn containerplads		310.000	320.000
Udgifter containerplads		90.000	80.000
I alt containerplads		400.000	400.000
Fordeling:	$\frac{400.000}{515 \cdot 12} =$	65	65
Varmeregnskab			
Fjernvarme		5.500.000	6.000.000
Løn, varmemester		260.000	260.000
Elforbrug		10.000	45.000
Forsikringer		45.000	42.000
Vedligeholdelse af varmeanlæg		100.000	200.000
Vedligeholdelse af bygninger		10.000	0
Vandafgift		2.000	1.000
Kontorhjælp		275.000	255.000
IT		50.000	50.000
Honorar til bestyrelsen		80.000	80.000
Målerpasning		115.000	125.000
Andre udgifter/udlejning		7.000	-3.000
Henlæggelser		710.000	300.000
I alt varmeregnskab		7.164.000	7.355.000
Fordeling:	$\frac{7.164.000}{528,5 \cdot 12} =$	1.130	1.160
Samlet kontingent pr. parcel pr. måned:			
Kontingent til grundejerforening		595	580
Terrænbelysning		15	30
Containerplads		65	65
A conto varme		1.130	1.160
		1.805	1.835
Forslag til rykkergebyr ved for sen betaling		150	150