BUDGET FOR REGNSKABSÅRET - 2027/2028

	Budget 2027/28	Budget 2026/27
Grundejerforeningen		
Driftsudgifter:		
Løn til gårdmænd	850.000	800.000
Andre personaleudgifter	75.000	75.000
Fremmed gartnerhjælp og snerydning	50.000	30.000
Fremmed drift af grønne områder	100.000	100.000
Vedligeholdelse pladser, udhuse m.m. og genoprettelse anlæg	410.000	385.000
Vedligeholdelse og tilskud til legepladser	262.000	100.000
Gårdpræmier	10.000	10.000
Forbrugsvarer	50.000	50.000
Vedligeholdelse af maskinpark	100.000	100.000
Forsikringer vedrørende maskinpark	85.000	85.000
Mindre nyanskaffelser	20.000	20.000
I alt driftsudgifter	2.012.000	1.755.000
Administration:		
Honorar til bestyrelsen	90.000	90.000
Advokat, ingeniør og teknikkerbistand	20.000	20.000
Revision, regnskabsassistance og bogføring	60.000	55.000
Kontorhjælp	350.000	320.000
IT-lønbehandling	15.000	15.000
IT-udstyr og -omkostninger	290.000	210.000
Kontorartikler, porto, omdeling, bankgebyr og telefon	25.000	25.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l.	40.000	40.000
Arrangement (bestyrelse/personale)	55.000	60.000
Fastelavn, jule- og loppemarked	25.000	25.000
Lovpligtige personalefors., AMBI-bidrag o.l.	270.000	250.000
Leasing af kontormaskiner og printafgift	140.000	125.000
Vedligeholdelse af kontorinventar	5.000	5.000
Nyanskaffelser	5.000	5.000
Alarmanlæg	4.000	4.000
Hjemmeside	25.000	25.000
Øvrige udgifter	35.000	35.000
Negative renter v. bank indestående	0	0
	1.454.000	1.309.000
Henlæggelse til foreningsanlæg	800.000	800.000
I alt administration	2.254.000	2.109.000
I alt driftsudgifter og administration	**4.266.000**	**3.864.000**
Fordeling: $\frac{4.266.000}{515 \times 12}$ =	**690**	**625**

			Budget 2027/28	Budget 2026/27
Terrænbelysning				
Elforbrug			70.000	90.000
Kupler, pærer og vedligeholdelse			25.000	35.000
I alt terrænbelysning			**95.000**	**125.000**
Fordeling:	95.000 / 528,5*12	=	**15**	**20**
Containerplads				
Løn containerplads			405.000	350.000
Udgifter containerplads			150.000	150.000
I alt containerplads			**555.000**	**500.000**
Fordeling:	555.000 / 515*12	=	**90**	**78**
Varmeregnskab				
Fjernvarme			9.625.000	10.030.000
Løn, varmemester			290.000	290.000
Elforbrug			65.000	65.000
Forsikringer			45.000	30.000
Vedligeholdelse af varmeanlæg			125.000	85.000
Vedligeholdelse af bygninger			50.000	30.000
Vandafgift			2.000	2.000
Kontorhjælp			350.000	320.000
IT			50.000	50.000
Honorar til bestyrelsen			90.000	90.000
Målerpasning			170.000	155.000
Andre udgifter/udlejning			70.000	96.000
Henlæggelser			810.000	810.000
I alt varmeregnskab			**11.742.000**	**12.053.000**
Fordeling:	11.742.000 / 515*12	=	**1.900**	**1.950**
Samlet kontingent pr. parcel pr. måned:				
Kontingent til grundejerforening			690	625
Terrænbelysning			15	20
Containerplads			90	80
A conto varme			1.900	1.950
			2.695	**2.675**
Forslag til rykkergebyr ved for sen betaling			**250**	**250**