

# BUDGET FOR REGNSKABSÅRET - 2025/2026

	Budget 2025/26	Budget 2024/25
<b>Grundejerforeningen</b>		
<i>Driftsudgifter:</i>		
Løn til gårdmænd	800.000	770.000
Andre personaleudgifter	65.000	30.000
Fremmed gartnerhjælp og snerydning	20.000	20.000
Fremmed drift af grønne områder	150.000	100.000
Vedligeholdelse af pladser, udhuse m.m. og genoprettelse af anlæg	365.000	485.000
Vedligeholdelse og tilskud til legepladser	100.000	150.000
Gårdpræmier	10.000	10.000
Forbrugsvarer	55.000	40.000
Vedligeholdelse af maskinpark	100.000	50.000
Forsikringer vedrørende maskinpark	70.000	90.000
Mindre nyanskaffelser	20.000	10.000
<b>I alt driftsudgifter</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.755.000</b>
<i>Administration:</i>		
Honorar til bestyrelsen	90.000	85.000
Advokat, ingeniør og teknikkerbistand	20.000	20.000
Revision, regnskabsassistance og bogføring	60.000	60.000
Kontorhjælp	320.000	340.000
IT-lønbehandling	15.000	15.000
IT-udstyr og -omkostninger	210.000	180.000
Kontorartikler, porto, omdeling, bankgebyr og telefon	25.000	60.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l.	50.000	40.000
Arrangement (bestyrelse/personale)	65.000	70.000
Fastelavn, jule- og loppemarked	35.000	30.000
Lovpligtige personalefors., AMBI-bidrag o.l.	240.000	240.000
Leasing af kontormaskiner og printafgift	125.000	100.000
Vedligeholdelse af kontorinventar	5.000	10.000
Nyanskaffelser	5.000	10.000
Alarmanlæg	4.000	4.000
Hjemmeside	20.000	25.000
Øvrige udgifter	20.000	20.000
Negative renter v. bank indestående	0	0
	<b>1.309.000</b>	<b>1.309.000</b>
Henlæggelse til foreningsanlæg	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
<b>I alt administration</b>	<b>2.109.000</b>	<b>2.109.000</b>
<b>I alt driftsudgifter og administration</b>	<b>3.864.000</b>	<b>3.864.000</b>
Fordeling:	<u>3.864.000 =</u>	<u>625</u>
	515 x 12	<u>625</u>

		<b>Budget 2025/26</b>	<b>Budget 2024/25</b>
<b>Terrænbelysning</b>			
Elforbrug		90.000	150.000
Kupler, pærer og vedligeholdelse		35.000	5.000
<b>I alt terrænbelysning</b>		<b>125.000</b>	<b>155.000</b>
Fordeling:	$\frac{125.000}{528,5*12} =$	<b>20</b>	<b>25</b>
<b>Containerplads</b>			
Løn containerplads		330.000	310.000
Udgifter containerplads		150.000	150.000
<b>I alt containerplads</b>		<b>480.000</b>	<b>460.000</b>
Fordeling:	$\frac{480.000}{515*12} =$	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Varmeregnskab</b>			
Fjernvarme		6.800.000	5.900.000
Løn, varmemester		290.000	280.000
Elforbrug		65.000	75.000
Forsikringer		30.000	50.000
Vedligeholdelse af varmeanlæg		85.000	85.000
Vedligeholdelse af bygninger		30.000	30.000
Vandafgift		2.000	5.000
Kontorhjælp		320.000	340.000
IT		50.000	60.000
Honorar til bestyrelsen		90.000	85.000
Målerpasning		155.000	122.000
Andre udgifter/udlejning		96.000	4.000
Henlæggelser		810.000	700.000
<b>I alt varmeregnskab</b>		<b>8.823.000</b>	<b>7.736.000</b>
Fordeling:	$\frac{8.823.000}{528,5*12} =$	<b>1.390</b>	<b>1.220</b>
<b>Samlet kontingent pr. parcel pr. måned:</b>			
Kontingent til grundejerforening		625	625
Terrænbelysning		20	25
Containerplads		75	75
A conto varme		1.390	1.220
		<b>2.110</b>	<b>1.945</b>
<b>Forslag til rykkergebyr ved for sen betaling</b>		<b>250</b>	<b>250</b>