

# BUDGET FOR REGNSKABSÅRET - 2024/2025

	Budget 2024/25	Budget 2023/24
<b>Grundejerforeningen</b>		
<i>Driftsudgifter:</i>		
Løn til gårdmænd	770.000	760.000
Andre personaleudgifter	30.000	25.000
Fremmed gartnerhjælp og snerydning	20.000	10.000
Fremmed drift af grønne områder	100.000	100.000
Vedligeholdelse af pladser, udhuse m.m. og genoprettelse af anlæg	485.000	335.000
Vedligeholdelse og tilskud til legepladser	150.000	100.000
Gårdpræmier	10.000	10.000
Forbrugsvarer	40.000	40.000
Vedligeholdelse af maskinpark	50.000	35.000
Forsikringer vedrørende maskinpark	90.000	90.000
Mindre nyanskaffelser	10.000	10.000
<b>I alt driftsudgifter</b>	<b>1.755.000</b>	<b>1.515.000</b>
<i>Administration:</i>		
Honorar til bestyrelsen	85.000	80.000
Advokat, ingeniør og teknikerbistand	20.000	20.000
Revision, regnskabsassistance og bogføring	60.000	50.000
Kontorhjælp	340.000	300.000
IT-lønbehandling	15.000	15.000
IT-udstyr og -omkostninger	180.000	180.000
Kontorartikler, porto, omdeling, bankgebyr og telefon	60.000	50.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l.	40.000	40.000
Arrangement (bestyrelse/personale)	70.000	40.000
Fastelavn, jule- og loppemarked	30.000	25.000
Lovpligtige personalefors., AMBI-bidrag o.l.	240.000	225.000
Leasing af kontormaskiner og printafgift	100.000	120.000
Vedligeholdelse af kontorinventar	10.000	10.000
Nyanskaffelser	10.000	0
Alarmanlæg	4.000	3.000
Hjemmeside	25.000	15.000
Øvrige udgifter	20.000	10.000
Negative renter v. bank indestående	0	30.000
	<b>1.309.000</b>	<b>1.213.000</b>
Henlæggelse til foreningsanlæg	<b>800.000</b>	<b>1.135.000</b>
<b>I alt administration</b>	<b>2.109.000</b>	<b>2.348.000</b>
<b>I alt driftsudgifter og administration</b>	<b>3.864.000</b>	<b>3.863.000</b>
Fordeling:	$\frac{3.864.000}{515 \times 12} =$	<b>625</b>
		<b>625</b>

		<b>Budget 2024/25</b>	<b>Budget 2023/24</b>
<b>Terrænbelysning</b>			
Elforbrug		150.000	15.000
Kupler, pærer og vedligeholdelse		5.000	80.000
<b>I alt terrænbelysning</b>		<b>155.000</b>	<b>95.000</b>
Fordeling:	$\frac{155.000}{528,5*12} =$	<b>25</b>	<b>15</b>
<b>Containerplads</b>			
Løn containerplads		310.000	330.000
Udgifter containerplads		150.000	100.000
<b>I alt containerplads</b>		<b>460.000</b>	<b>430.000</b>
Fordeling:	$\frac{460.000}{515*12} =$	<b>75</b>	<b>70</b>
<b>Varmeregnskab</b>			
Fjernvarme		5.900.000	5.800.000
Løn, varmemester		280.000	275.000
Elforbrug		75.000	75.000
Forsikringer		50.000	45.000
Vedligeholdelse af varmeanlæg		85.000	85.000
Vedligeholdelse af bygninger		30.000	10.000
Vandafgift		5.000	5.000
Kontorhjælp		340.000	300.000
IT		60.000	50.000
Honorar til bestyrelsen		85.000	80.000
Målerpasning		122.000	122.000
Andre udgifter/udlejning		4.000	7.000
Henlæggelser		700.000	500.000
<b>I alt varmeregnskab</b>		<b>7.736.000</b>	<b>7.354.000</b>
Fordeling:	$\frac{7.736.000}{528,5*12} =$	<b>1.220</b>	<b>1.160</b>
<b>Samlet kontingent pr. parcel pr. måned:</b>			
Kontingent til grundejerforening		625	625
Terrænbelysning		25	15
Containerplads		75	70
A conto varme		1.220	1.160
		<b>1.945</b>	<b>1.870</b>
<b>Forslag til rykkergebyr ved for sen betaling</b>		<b>250</b>	<b>150</b>