

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET - 2021/2022

	Budget 2021/22	Budget 2020/21
Grundejerforeningen		
Driftsudgifter:		
Løn til gårdmænd	720.000	695.000
Andre personaleudgifter	35.000	35.000
Fremmed gartnerhjælp og snerydning	50.000	50.000
Fremmed drift af grønne områder	150.000	150.000
Vedligeholdelse af pladser, udhuse m.m. og genoprettelse af anlæg	500.000	505.000
Vedligeholdelse og tilskud til legepladser	120.000	120.000
Gårdpræmier	10.000	10.000
Forbrugsvarer	35.000	35.000
Vedligeholdelse af maskinpark	35.000	25.000
Forsikringer vedrørende maskinpark	84.000	82.000
Mindre nyanskaffelser	18.000	15.000
I alt driftsudgifter	1.757.000	1.722.000
Administration:		
Honorar til bestyrelsen	80.000	78.000
Advokat, ingeniør og teknikkerbistand	30.000	15.000
Revision, regnskabsassistance og bogføring	48.000	45.000
Kontorhjælp	255.000	250.000
IT-lønbehandling	13.000	13.000
IT-udstyr og -omkostninger	100.000	120.000
Kontorartikler, porto, omdeling og telefon	48.000	46.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l.	40.000	30.000
Arrangement (bestyrelse/personale)	40.000	30.000
Fastelavn, jule- og loppemarked	25.000	17.000
Lovpligtige personalefors., AMBI-bidrag o.l.	200.000	198.000
Leasing af kontormaskiner og printafgift	105.000	90.000
Vedligeholdelse af kontorinventar	0	5.000
Nyanskaffelser	5.000	0
Alarmanlæg	2.000	4.000
Hjemmeside	12.000	15.000
Øvrige udgifter	5.000	5.000
Negative renter v. bank indestående	70.000	0
	1.078.000	961.000
Henlæggelse til sommerfest	0	10.000
Henlæggelse til foreningsanlæg	750.000	800.000
I alt administration	1.828.000	1.771.000
I alt driftsudgifter og administration	3.585.000	3.493.000
Fordeling:	<u>3.585.000</u> =	<u>580</u>
	515 x 12	<u>565</u>

		Budget 2021/22	Budget 2020/21
Terrænbelysning			
Elforbrug		110.000	110.000
Kupler, pærer og vedligeholdelse		80.000	80.000
I alt terrænbelysning		190.000	190.000
Fordeling:	$\frac{190.000}{528,5 \cdot 12} =$	30	30
Containerplads			
Løn containerplads		320.000	350.000
Udgifter containerplads		80.000	80.000
I alt containerplads		400.000	430.000
Fordeling:	$\frac{400.000}{515 \cdot 12} =$	65	70
Varmeregnskab			
Fjernvarme		6.000.000	5.800.000
Løn, varmemester		260.000	254.000
Elforbrug		45.000	40.000
Forsikringer		42.000	42.000
Vedligeholdelse af varmeanlæg		200.000	110.000
Vedligeholdelse af bygninger		0	0
Vandafgift		1.000	0
Kontorhjælp		255.000	250.000
IT		50.000	50.000
Honorar til bestyrelsen		80.000	78.000
Målerpasning		125.000	122.000
Andre udgifter/udlejning		-3.000	-3.000
Henlæggelser		300.000	615.000
I alt varmeregnskab		7.355.000	7.358.000
Fordeling:	$\frac{7.355.000}{528,5 \cdot 12} =$	1.160	1.160
Samlet kontingent pr. parcel pr. måned:			
Kontingent til grundejerforening		580	565
Terrænbelysning		30	30
Containerplads		65	70
A conto varme		1.160	1.160
		1.835	1.825
Forslag til rykkergebyr ved for sen betaling		150	150