

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2011/2012

		Budget 2010/11
Grundejerforeningen		
<i>Driftsudgifter:</i>		
Løn til gårdmænd	600.000	556.000
Lønninger containerplads	70.000	65.000
Andre personaleudgifter	11.000	10.000
Fremmed gartnerhjælp og snerydning	50.000	50.000
Fremmed drift af grønne områder	190.000	50.000
Vedligeholdelse af pladser, udhuse m.m.	80.000	100.000
Genoprettelse af foreningsanlæg	373.000	300.000
Vedligeholdelse og tilskud til legepladser	57.000	55.000
Forbrugsvarer	40.000	55.000
Vedligeholdelse af maskinpark	70.000	65.000
Leasingafgifter maskiner og inventar	0	0
Vedligeholdelse af afløb	30.000	50.000
Forsikringer vedrørende maskinpark	30.000	35.000
Mindre nyanskaffelser	25.000	25.000
	<hr/>	
	1.626.000	1.416.000
 <i>Administration</i>		
Honorar til bestyrelsen	63.000	62.000
Advokat, ingeniør og teknikkerbistand	20.000	20.000
Revision, regnskabassistence og bogføring	120.000	119.000
Kontorhjælp	138.000	136.000
EDB-lønbehandling	8.000	8.000
EDB-udstyr	10.000	20.000
Kontorartikler, porto, omdeling og telefon	53.000	42.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l.	9.000	7.000
Arrangement (bestyrelse/personale)	25.000	25.000
Fastelavnsarrangement og loppemarked	15.000	15.000
Lovpligtige personalefors., AMBI-bidrag o.l.	95.000	100.000
Leasing af kontormaskiner	56.000	60.000
Vedligeholdelse af kontorinventar	10.000	10.000
Nyanskaffelser	10.000	15.000
Øvrige udgifter	15.000	15.000
	<hr/>	
	647.000	654.000
Medlemsinformation	0	0
Henlæggelse til sommerfest	10.000	10.000
Henlæggelse til foreningsanlæg	870.000	888.000
	<hr/>	
	3.153.000	2.968.000
Tilskud til drift af containerpladsen	-125.000	-125.000
	<hr/>	
	3.028.000	2.843.000
 Fordeling:	 <u>3.028.000</u> =	 <u>490</u>
	515 x 12	

		Budget 2010/11
Terrænbelysning		
Elforbrug		85.000 85.000
Kupler, pærer og vedligeholdelse		60.000 60.000
		<u>145.000 145.000</u>

Fordeling:	$\frac{145.000}{528,5 \cdot 12} =$	<u>23</u>
------------	------------------------------------	-----------

Varmeregnskab			
Fjernvarme		6.150.000	6.125.000
Løn, varmemester		207.000	203.000
Elforbrug		43.000	43.000
Forsikringer		30.000	22.000
Vedligeholdelse af varmeanlæg		110.000	150.000
Vedligeholdelse af bygninger		10.000	10.000
Ejendomsskat		5.000	5.000

Administration

Kontorhjælp	138.000		
EDB	58.000		
Honorar til bestyrelsen	<u>63.000</u>	259.000	256.000
Målerpasning		125.000	125.000
Andre udgifter		0	0
Barnevognsrum m.v.		-3.000	-3.000
Henlæggelser		515.000	515.000
		<u>7.451.000</u>	<u>7.451.000</u>

Fordeling:	$\frac{7.451.000}{528,5 \cdot 12} =$	<u>1.175</u>
------------	--------------------------------------	--------------

Samlet kontingent pr. parcel pr. måned:

Kontingent til grundejerforening	490	460
Terrænbelysning	23	23
A conto varme	1.175	1.175
	<u>1.688</u>	<u>1.658</u>

Forslag til rykkergebyr ved for sen betaling	<u>150</u>	<u>141</u>
---	------------	------------