

# BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2012/2013

**Budget  
2011/12**

## Grundejerforeningen

### *Driftsudgifter:*

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Løn til gårdmænd  | 580.000          | 600.000          |
| Lønninger containerplads  | 72.000           | 70.000           |
| Andre personaleudgifter   | 12.000           | 11.000           |
| Fremmed gartnerhjælp og snerydning  | 50.000           | 50.000           |
| Fremmed drift af grønne områder   | 140.000          | 190.000          |
| Vedligeholdelse af pladser, udhuse m.m. samt<br>genoprettelse af foreningsanlæg | 430.000          | 453.000          |
| Vedligeholdelse og tilskud til legepladser                                      | 100.000          | 57.000           |
| Gårdpræmier   | 21.000           | 0                |
| Forbrugsvarer   | 45.000           | 40.000           |
| Vedligeholdelse af maskinpark   | 70.000           | 70.000           |
| Vedligeholdelse af afløb  | 30.000           | 30.000           |
| Forsikringer vedrørende maskinpark  | 30.000           | 30.000           |
| Mindre nyanskaffelser   | 25.000           | 25.000           |
|   | <u>1.605.000</u> | <u>1.626.000</u> |

### *Administration*

|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Honorar til bestyrelsen                      | 63.000                  | 63.000                  |
| Advokat, ingeniør og teknikerbistand         | 20.000                  | 20.000                  |
| Revision, regnskabassistence og bogføring    | 120.000                 | 120.000                 |
| Kontorhjælp                                  | 143.000                 | 138.000                 |
| EDB-lønbehandling                            | 8.000                   | 8.000                   |
| EDB-udstyr                                   | 10.000                  | 10.000                  |
| Kontorartikler, porto, omdeling og telefon   | 48.000                  | 53.000                  |
| Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l.     | 9.000                   | 9.000                   |
| Arrangement (bestyrelse/personale)           | 25.000                  | 25.000                  |
| Fastelavnsarrangement og loppemarked         | 15.000                  | 15.000                  |
| Lovpligtige personalefors., AMBI-bidrag o.l. | 95.000                  | 95.000                  |
| Leasing af kontormaskiner                    | 51.000                  | 56.000                  |
| Vedligeholdelse af kontorinventar            | 10.000                  | 10.000                  |
| Nyanskaffelser                               | 10.000                  | 10.000                  |
| Øvrige udgifter                              | 15.000                  | 15.000                  |
|  | <u>642.000</u>          | <u>647.000</u>          |
| Medlemsinformation                           | 0                       | 0                       |
| Henlæggelse til sommerfest                   | 10.000                  | 10.000                  |
| Henlæggelse til foreningsanlæg               | 896.000                 | 870.000                 |
|  | <u>3.153.000</u>        | <u>3.153.000</u>        |
| Tilskud til drift af containerpladsen        | -125.000                | -125.000                |
|  | <u><b>3.028.000</b></u> | <u><b>3.028.000</b></u> |

Fordeling:

$$\frac{3.028.000}{515 \times 12} =$$

**490**

**Budget  
2011/12**

**Terrænbelysning**

|                                  |                |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Elforbrug                        | 85.000         | 85.000         |
| Kupler, pærer og vedligeholdelse | 60.000         | 60.000         |
|                                  | <b>145.000</b> | <b>145.000</b> |

|            |                              |           |
|------------|------------------------------|-----------|
| Fordeling: | $\frac{145.000}{528,5*12} =$ | <b>23</b> |
|------------|------------------------------|-----------|

**Varmeregnskab**

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Fjernvarme                    | 6.150.000 | 6.150.000 |
| Løn, varmemester              | 210.000   | 207.000   |
| Elforbrug                     | 40.000    | 43.000    |
| Forsikringer                  | 35.000    | 30.000    |
| Vedligeholdelse af varmeanlæg | 110.000   | 110.000   |
| Vedligeholdelse af bygninger  | 10.000    | 10.000    |
| Ejendomsskat                  | 3.000     | 5.000     |

Administration

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Kontorhjælp             | 143.000          |                  |
| EDB                     | 50.000           |                  |
| Honorar til bestyrelsen | 63.000           | 256.000          |
|                         |                  | 259.000          |
| Målerpasning            | 125.000          | 125.000          |
| Andre udgifter          | 0                | 0                |
| Barnevognsrum m.v.      | -3.000           | -3.000           |
| Henlæggelser            | 515.000          | 515.000          |
|                         | <b>7.451.000</b> | <b>7.451.000</b> |

|            |                                |              |
|------------|--------------------------------|--------------|
| Fordeling: | $\frac{7.451.000}{528,5*12} =$ | <b>1.175</b> |
|------------|--------------------------------|--------------|

**Samlet kontingent pr. parcel pr. måned:**

|                                  |              |              |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| Kontingent til grundejerforening | 490          | 490          |
| Terrænbelysning                  | 23           | 23           |
| A conto varme                    | 1.175        | 1.175        |
|                                  | <b>1.688</b> | <b>1.688</b> |

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| Forslag til rykkergebyr ved for sen betaling | <b>150</b> | <b>150</b> |
|--|------------|------------|