

BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2013/2014

		Budget 2012/13
Grundejerforeningen		
<i>Driftsudgifter:</i>		
Løn til gårdmænd	650.000	580.000
Lønninger containerplads	72.000	72.000
Andre personaleudgifter	12.000	12.000
Fremmed gartnerhjælp og snerydning	50.000	50.000
Fremmed drift af grønne områder	100.000	140.000
Vedligeholdelse af pladser, udhuse m.m. samt		
Genoprettelse af foreningsanlæg	400.000	430.000
Vedligeholdelse og tilskud til legepladser	100.000	100.000
Gårdpræmier	21.000	21.000
Forbrugsvarer	30.000	45.000
Vedligeholdelse af maskinpark	70.000	70.000
Vedligeholdelse af afløb	35.000	30.000
Forsikringer vedrørende maskinpark	20.000	30.000
Affaldsgebyr	2.000	0
Større nyanskaffelser	61.000	0
Mindre nyanskaffelser	25.000	25.000
	<hr/>	<hr/>
	1.648.000	1.605.000
 <i>Administration</i>		
Honorar til bestyrelsen	65.000	63.000
Advokat, ingeniør og teknikkerbistand	15.000	20.000
Revision, regnskabassistence og bogføring	130.000	120.000
Kontorhjælp	143.000	143.000
EDB-lønbehandling	9.000	8.000
EDB-udstyr	10.000	10.000
Kontorartikler, porto, omdeling og telefon	38.000	48.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l.	5.000	9.000
Arrangement (bestyrelse/personale)	15.000	25.000
Fastelavnsarrangement og loppemarked	10.000	15.000
Lovpligtige personalefors., AMBI-bidrag o.l.	95.000	95.000
Leasing af kontormaskiner	50.000	51.000
Vedligeholdelse af kontorinventar	5.000	10.000
Nyanskaffelser	0	10.000
Alarmanlæg	8.000	0
Øvrige udgifter	5.000	15.000
	<hr/>	<hr/>
	603.000	642.000
Medlemsinformation	0	0
Henlæggelse til sommerfest	10.000	10.000
Henlæggelse til foreningsanlæg	896.000	896.000
	<hr/>	<hr/>
	3.157.000	3.153.000
Tilskud til drift af containerpladsen	-131.000	-125.000
	<hr/>	<hr/>
	3.026.000	3.028.000
 Fordeling:	 3.026.000 =	 490
	<hr/> 515 x 12	<hr/>

**Budget
2012/13**

Terrænbelysning

Elforbrug	90.000	85.000
Kupler, pærer og vedligeholdelse	100.000	60.000
	190.000	145.000

Fordeling:	$\frac{190.000}{528,5 \times 12} =$	30
------------	-------------------------------------	-----------

Varmeregnskab

Fjernvarme	6.000.000	6.150.000
Løn, varmemester	222.000	210.000
Elforbrug	40.000	40.000
Forsikringer	55.000	35.000
Vedligeholdelse af varmeanlæg	91.000	110.000
Vedligeholdelse af bygninger	10.000	10.000
Ejendomsskat	3.000	3.000

Administration

Kontorhjælp	143.000	
EDB	50.000	
Honorar til bestyrelsen	65.000	258.000
		256.000
Målerpasning	125.000	125.000
Andre udgifter	0	0
Barnevognsrum m.v.	-3.000	-3.000
Henlæggelser	650.000	515.000
	7.451.000	7.451.000

Fordeling:	$\frac{7.451.000}{528,5 \times 12} =$	1.175
------------	---------------------------------------	--------------

Samlet kontingent pr. parcel pr. måned:

Kontingent til grundejerforening	490	490
Terrænbelysning	30	23
A conto varme	1.175	1.175
	1.695	1.688

Forslag til rykkergebyr ved for sen betaling	150	150
--	------------	------------