

# BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2018/2019

	Budget 2018/19	Budget 2017/18
<b>Grundejerforeningen</b>		
<i>Driftsudgifter:</i>		
Løn til gårdmænd	660.000	660.000
Lønninger containerplads	0	85.000
Andre personaleudgifter	10.000	10.000
Fremmed gartnerhjælp og snerydning	50.000	50.000
Fremmed drift af grønne områder	100.000	100.000
Vedligeholdelse af pladser, udhuse m.m. samt genoprettelse af foreningsanlæg	504.000	424.000
Vedligeholdelse og tilskud til legepladser	150.000	120.000
Gårdpræmier	10.000	10.000
Forbrugsvarer	40.000	30.000
Vedligeholdelse af maskinpark	0	20.000
Vedligeholdelse af afløb	35.000	35.000
Forsikringer vedrørende maskinpark	75.000	70.000
Mindre nyanskaffelser	15.000	25.000
	<hr/>	<hr/>
	1.649.000	1.639.000
<i>Administration</i>		
Honorar til bestyrelsen	73.000	73.000
Advokat, ingeniør og teknikkerbistand	30.000	15.000
Revision, regnskabsassistance og bogføring	25.000	30.000
Kontorhjælp	255.000	255.000
EDB-lønbehandling	12.000	12.000
EDB-udstyr	60.000	77.000
Kontorartikler, porto, omdeling og telefon	40.000	40.000
Generalforsamling, bestyrelsesmøder o.l.	12.000	5.000
Arrangement (bestyrelse/personale)	20.000	15.000
Fastelavn, jule- og loppemarked	15.000	15.000
Lovpligtige personalefors., AMBI-bidrag o.l.	145.000	145.000
Leasing af kontormaskiner	70.000	100.000
Vedligeholdelse af kontorinventar	5.000	5.000
Nyanskaffelser	0	0
Alarmanlæg	10.000	8.000
Øvrige udgifter	0	5.000
	<hr/>	<hr/>
	772.000	800.000
Henlæggelse til sommerfest	10.000	10.000
Henlæggelse til foreningsanlæg	906.000	988.000
	<hr/>	<hr/>
	3.337.000	3.437.000
Tilskud til drift af containerpladsen	0	-131.000
	<hr/>	<hr/>
	<b>3.337.000</b>	<b>3.306.000</b>
Fordeling:	<u>3.337.000</u> =	<u><b>540</b></u>
	515 x 12	

		<b>Budget 2018/19</b>	<b>Budget 2017/18</b>
<b>Terrænbelysning</b>			
Elforbrug		110.000	110.000
Kupler, pærer og vedligeholdelse		80.000	80.000
		<b>190.000</b>	<b>190.000</b>

Fordeling:  $\frac{190.000}{528,5 \cdot 12} =$

**30**

### **Genbrugsplads**

Løn containerplads		185.000	0
Udgifter containerplads		62.000	0
		<b>247.000</b>	<b>0</b>

Fordeling:  $\frac{247.000}{515 \cdot 12} =$

**40**

### **Varmeregnskab**

Fjernvarme		6.300.000	6.334.000
Løn, varmemester		260.000	260.000
Elforbrug		40.000	40.000
Forsikringer		50.000	70.000
Vedligeholdelse af varmeanlæg		140.000	91.000
Vedligeholdelse af bygninger		10.000	200.000
Vandafgift		0	3.000

### Administration

Kontorhjælp	255.000		
EDB	75.000		
Honorar til bestyrelsen	73.000	403.000	378.000
Målerpasning		125.000	125.000
Barnevognsrum m.v.		0	-3.000
Henlæggelser		758.000	587.000
		<b>8.086.000</b>	<b>8.085.000</b>

Fordeling:  $\frac{8.086.000}{528,5 \cdot 12} =$

**1.275**

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

Kontingent til grundejerforening		540	535
Terrænbelysning		30	30
Genbrugsplads		40	0
A conto varme		1.275	1.275
		<b>1.885</b>	<b>1.840</b>

**Forslag til rykkergebyr ved for sen betaling**

**150**      **150**