

Åbrinkens Grundejerforening i Brede

Budget 2017/18

(1/6-2017 - 31/5-2018)

Administrator:

Advodan Lyngby Administration ApS
Toftebæksvej 2
2800 Kgs. Lyngby

Bestyrelsens budgetberetning for 2017/18

Nærværende budget er udarbejdet til brug for fremlæggelse på grundejerforeningens ordinære generalforsamling og omfatter perioden 1. juni 2017 - 31. maj 2018.

Budgettet viser følgende hovedtal:

	Budget 2017/18	Budget 2016/17	Realiseret 2016/17	Realiseret 2015/16
Bidrag fra grundejerne, ekskl. bidrag til varme	1.916.120	1.597.670	1.597.353	1.105.228
B, C og D-omkostninger	-2.096.250	-1.730.650	-1.328.317	-1.076.627
Over/underskud (-) herefter	-180.130	-132.980	269.036	28.601
Gennemsnitlig afholdte omkostning pr. grundejer	10.861	8.967	6.882	5.578

Budgettet for grundejerforeningen for perioden 2017/18 er udarbejdet på grundlag af planer og forudsætninger, der skønnes rimelige og realistiske. De indregnede forventninger til budgetperioden er efter vor opfattelse mulige at realisere, og budgettet giver således grundlag for en selvstændig bedømmelse af grundejerforeningens mulige resultat og økonomiske stilling ved budgetperiodens udløb.

Der vil imidlertid ofte opstå afvigelser mellem de budgetterede og de senere realiserede resultater, idet begivenheder og omstændigheder hyppigt ikke indtræffer som forventet, og sådanne afvigelser kan være væsentlige.

Bidrag fra medlemmer er budgetteret med udgangspunkt i forventede aktiviteter for budgetåret, herunder drift af grønne områder og administration. I modsætning til tidligere år er varmeudgiften holdt udenfor, idet der udarbejdes særskilt regnskab herfor. Det samlede bidrag er opgjort således, at grundejerforeningens forventede omkostninger dækkes ind.

Omkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i realiserede aktiviteter for 2016/17 og forventede korrektioner hertil.

Brede, den

I bestyrelsen

Rune Jacobsen

Torben Rahbek

Nana Quistgaard

Morten Mandrupsen

Ole Pedersen

Klaus Weber

Resultatbudget 2017/18

	Budget 2017/18	Budget 2016/17	Realiseret 2016/17	Realiseret 2015/16
Indtægter:				
Grundejerbidrag B, C og D	1.551.720	1.378.020	1.378.020	1.088.520
Opsparing til rørfond	347.400	202.650	202.650	0
Bidrag grønne områder	17.000	17.000	16.683	16.683
Renteindtægter	0	0	0	25
Indtægter i alt	1.916.120	1.597.670	1.597.353	1.105.228
B-udgifter: Drift af varmecentral og ledningsnet				
Drift og rådighedsvagt	82.500	255.000	242.721	244.722
Internetopkobling	7.000	7.000	7.165	7.049
Måleraflæsning	23.000	23.000	22.914	22.356
Varmeregnskab administrator	42.000	42.000	41.500	41.500
Måleverifikation og udskiftning Kamstrup	550.000	100.000	3.856	718
Køb af rådgivning vedrørende varme anlæg	50.000	25.000	0	17.040
Vedligeholdelse af varme og røranlæg	350.000	150.000	91.401	62.500
- Heraf overført fra rørfond hensat 2016/17	-202.650	0	0	0
Hensættelse til rørfond	347.400	202.650	202.650	0
I alt	1.249.250	804.650	612.207	395.885
C-udgifter: Drift af grønne områder				
Gartner	235.000	185.000	191.147	222.613
Belysning	24.000	23.000	23.916	23.272
Snerydning inkl. grus	125.000	125.000	121.273	118.903
Udskiftning af bomme ved stier	0	140.000	154.736	0
Asfaltering	115.000	115.000	0	0
LTK renovation	1.000	1.000	1.111	1.138
Legeplads	5.000	5.000	10.154	0
Hensættelse vedrørende legeplads	10.000	40.000	40.000	0
Kloak	7.000	7.000	7.958	9.051
Anden vedligeholdelse	15.000	15.000	1.243	23.223
I alt	537.000	656.000	551.538	398.200
D udgifter: Administration				
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	15.000	15.000	15.355	13.242
Fastelavn og sommerfest	25.000	25.000	6.493	3.348
Åbrinkens 60-års fødselsdag	0	0	0	99.968
Bistand lokalplanudvalg	75.000	50.000	0	0
Kontorhold og kopiering	10.000	10.000	7.875	8.400
Revision inkl. regul. for tidl. år	17.000	17.000	16.875	16.875
Parcelhusejerne (kontingent og forsikring)	29.000	29.000	28.289	27.682
Porto og gebyrer	18.000	18.000	17.976	17.216
Administrationshonorar	96.000	96.000	95.445	94.717
Administration kabel-tv.	0	0	1.346	5.609
Køb af telte	15.000	0	0	0
Diverse	10.000	10.000	-25.082	-4.515
I alt	310.000	270.000	164.572	282.542
Udgifter i alt	2.096.250	1.730.650	1.328.317	1.076.627
Årets resultat	-180.130	-132.980	269.036	28.601