

ATZ ADMINISTRATION is
Åtoftens Grundejerforening
BUDGETFORSLAG 2014/2015

		Budgetforslag	Regnskab	Budgetforslag
		1/7-13-30/6-14	1/7-13-30/6-14	1/7-14-30/6-15
Fællesudgifter:				
Fællesarealers pasning	note 2	673.000	542.796	691.000
Øvrige fællesomkostninger & Adm	note 3	251.000	225.243	267.000
Vedligeholdelsesomkostninger	note 4	182.000	574.355	270.000
Klinkeopretning		750.000	707.637	0
Nyanskaffelser	note 5	10.000	0	0
Kabel TV-afgift incl. copydan		626.000	628.506	434.000
El varmecentral		35.000	25.501	35.000
Overført til klinkefond		0	337.920	338.000
Udgifter i alt		2.527.000	3.041.958	2.035.000
Indtægter:				
Renter netto		-2.000	-233	-1.000
Overført fra Klinkefond		-750.000	-707.637	0
Resultat før indbetaling fra ejerne		1.775.000	2.334.088	2.034.000
Indbetalt af ejerne	note 1	-2.195.000	-2.209.648	-2.054.000
Årets overskud		-420.000	124.440	-20.000

Specifikation af budgetposter:

Note 1 - Indtægter

	Budget 2013/14	Regnskab 12/13	Budget 2014/15
Kontingent for 128 huse	1.201.000	1.200.998	1.251.000
Klinkeopretning	338.000	337.920	338.000
Kabel TV-afgift (incl. copydan 2013/14)	626.000	625.997	434.000
Opkrævningsgebyr	13.000	12.480	13.000
Varmebidrag børnehaver	10.000	8.792	10.000
Udlejning fælleshuset	0	14.500	0
Diverse indtægter	0	1.041	0
Tenniskontingent	7.000	7.920	8.000
I alt:	2.195.000	2.209.648	2.054.000

Note 2 - Fællesarealers pasning

Servicefirma	210.000	203.897	210.000
Rengøring varmemesterkontor/baderum	3.000	2.513	3.000
Grønne arealer	260.000	249.800	240.000
Grønne arealer fornyelse/renovering	0	0	30.000
Snerydning/saltning	125.000	50.928	125.000
Tømning af affaldsbåse, renovation	75.000	35.658	75.000
Rengøring fælleshuset	0	0	8.000
I alt:	<u>673.000</u>	<u>542.796</u>	<u>691.000</u>

Note 3 - Andre Fællesomkostninger

Forsikringer	25.000	15.962	24.000
Diverse abonnementer	0	2.220	0
Vand	10.000	10.589	10.000
Gebyrer og porto	13.000	11.854	13.000
Bestyrelse og andre foreningsomkostninger	30.000	5.502	30.000
Børnegruppen	2.000	0	2.000
Varmeregnskab	25.000	22.552	25.000
Kontorhold m.v.	12.000	10.348	12.000
Administrationshonorar	85.000	84.687	87.000
Hjemmeside	8.000	11.353	8.000
Spædevand varmeforsyning	10.000	15.697	15.000
Advokat	10.000	13.479	20.000
Revisionshonorar	21.000	21.000	21.000
	<u>251.000</u>	<u>225.243</u>	<u>267.000</u>

Note 4 - Vedligeholdelsesomkostninger

Diverse håndværkere	50.000	12.845	50.000
Kloaker og brønde	20.000	11.006	20.000
Tennisbane	6.000	4.274	8.000
Affaldsgruppen	25.000	16.647	15.000
Fælleshudgifter	20.000	28.369	20.000
Rep af varmecentral	0	16.573	0
Serviceaftale Energistyring	11.000	11.316	12.000
Legepladsen	15.000	0	15.000
Rep af rørsystem	5.000	447.858	100.000
Materiale indkøb	15.000	16.233	15.000
Rep af øvrige fællesarealer	15.000	9.234	15.000
	<u>182.000</u>	<u>574.355</u>	<u>270.000</u>

Note 5 - Nyanskaffelse

Asfalt parkeringsplads	10.000	0	0
Bænke til torve	0	0	0
Termografikamera	0	0	0
Antennegruppen	0	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	10.000	0	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>