

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING
BUDGETFORSLAG 2019/2020
05.09.19

		Budgetforslag 1/7-18-30/6-19	Regnskab 1/7-18-30/6-19	Budgetforslag 1/7-19-30/6-20
Fællesudgifter:				
Fællesarealers pasning	note 2	670.000	550.877	930.000
Øvrige fællesomkostninger & Adm	note 3	241.000	198.832	285.000
Vedligeholdelsesomkostninger	note 4	314.000	127.922	423.000
Klinkeopretning		500.000	921.250	0
Nyanskaffelser	note 5	215.000	178.900	55.000
Drift af fælleshus	note 6	20.000	23.452	5.000
Kabel TV-afgift incl. copydan 1/7-31/12-18		140.000	186.256	0
Internet forbindelse og kabel tv grundpakke		0	195.010	150.000
Finansiering internet		105.000	0	234.000
El varmecentral		25.000	31.912	33.000
Overført til klinkefond		338.000	0	338.000
Udgifter i alt		2.568.000	2.414.411	2.453.000
Indtægter:				
Indbetalt af ejerne	note 1	-1.868.000	-2.185.461	-2.011.000
Overført fra varme-reperationsfond				-100.000
Overført fra klinkefond		-500.000	-583.935	0
Årets resultat		200.000	-354.985	342.000

Specifikation af budgetposter:	Budget 2018/19	Regnskab 1/7-18-30/6-19	Budget 2019/20
Note 1 - Indtægter			
Kontingent for 128 huse	1.251.000	1.250.995	1.251.000
Klinkeopretning	338.000	338.220	338.000
Kabel TV-afgift incl. copydan	140.000	140.163	0
Internet forbindelse	0	74.349	150.000
Finansiering internet	105.000	117.005	234.000
Opkrævningsgebyr	10.000	12.480	14.000
Varmebidrag børnehaver	15.000	9.148	15.000
Diverse indtægter	0	234.001	0
Tenniskontingent	9.000	9.100	9.000
I alt:	1.868.000	2.185.461	2.011.000

Note 2 - Fællesarealers pasning	Regnskab		Budget 2019/20
	Budget 2018/19	1/7-18-30/6-19	
Servicefirma	230.000	225.211	240.000
Grønne arealer	280.000	198.017	280.000
Forslag til reparation af asfalt	0	0	250.000
Snerydning/saltning	80.000	48.096	80.000
Tømning af affaldsbåse, renovation	80.000	79.553	80.000
I alt:	670.000	550.877	930.000

Note 3 - Andre Fællesomkostninger

Forsikringer	22.000	23.932	25.000
Diverse abonnementer	2.000	2.101	2.000
Vand	20.000	2.092	10.000
Spædevand varmforsyning	12.000	2.787	10.000
Gebyrer og porto	12.000	12.500	14.000
Bestyrelse og andre foreningsomkostninger	12.000	8.937	12.000
Rottegruppen	0	0	40.000
Børnegruppen	4.000	0	2.000
Kulturgruppen	3.000	2.042	5.000
El-bil gruppen	0	0	5.000
Varmeregnskab	28.000	24.997	28.000
Kontorhold m.v.	5.000	3.491	5.000
Administrationshonorar	89.000	88.600	90.000
Hjemmeside	10.000	353	10.000
Revisionshonorar	22.000	27.000	27.000
	241.000	198.832	285.000

Note 4 - Vedligeholdelsesomkostninger

Diverse håndværkere	50.000	8.396	40.000
Kloaker og brønde	40.000	15.050	30.000
Tennisbane	9.000	324	9.000
Rep af varmecentral	20.000	0	50.000
Rep varmeventil	0	0	100.000
Klinkereparationer	9.000	68.644	9.000
Legepladsen	15.000	0	5.000
Rep af rørsystem	150.000	0	150.000
Materiale indkøb	6.000	15.989	5.000
Rep af øvrige fællesarealer	15.000	19.519	25.000
	314.000	127.922	423.000

Note 5 - Nyanskaffelse

Nedrivning af skorsten fælleshuset	200.000	178.900	0
Forbedringer fælleshus og belysning	0	0	50.000
Affaldsgruppen	15.000	0	5.000
	215.000	178.900	55.000

Note 6 Drift fælleshus

Rengøring	15.000	6.244	15.000
Ovn m.v.	0	41.500	0

Vedligeholdelse	20.000	28.423	10.000
Bruttoudgift	35.000	76.167	25.000
Udlejning	-15.000	-17.000	-20.000
Tilbageført hensættelse tidligere år	0	-35.715	0
	20.000	23.452	5.000