

**ÅBRINKENS  
GRUNDEJERFORENING  
I  
BREDE**

**Budget for periode 1. juni 2009 - 31. maj 2010**

Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 7. oktober 2009

Som dirigent:

---

**Bestyrelsens budgetberetning og erklæring**

Nærværende budget er udarbejdet til brug for fremlæggelse på grundejerforeningens ordinære generalforsamling og omfatter perioden 1. juni 2009 - 31. maj 2010.

Budgettet viser følgende hovedtal (t. kr.):

	B 2009/10	R 2008/09	R 2007/08
Bidrag fra grundejere.....	4.393	4.862	4.279
A, B, C og D omkostninger.....	4.393	4.862	4.279
Over- / underskud.....	0	0	0
Anvendelse af henlæggelse til varmeprojekt.....	1.197	7.747	916
Aktiver i alt.....	71	2.020	9.180
Egenkapital.....	-3.658	1.197	7.619

Budgettet for grundejerforeningen for perioden 2009/10 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.

Budgettet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brede, den 18. september 2008

I bestyrelsen:

**Flemming Boysen**

**Torben Coster**

**Kirsten Bardram Jørgensen**

**Inge-Lis Larsen**

**Regnar Lykou**

**Torben Rahbek**

**Niels Trier**

## Budgetforudsætninger

### Bidrag fra medlemmer

Bidrag fra medlemmer er budgetteret med udgangspunkt i forventede aktiviteter for budgetåret, herunder varmeforbrug, drift af grønne områder og administration. Det samlede bidrag for 2009/10 er opgjort således at grundejerforeningens forventede samlede omkostninger dækkes ind.

Den gennemsnitlige omkostning pr. grundejer kan opgøres til følgende (t. kr.) :

	B 2009/10	R 2008/09	R 2007/08
A .....	14,5	14,4	12,9
B, C og D .....	8,3	10,8	9,3
I alt .....	22,8	25,2	22,2

B, C og D bidrag indeholder opkrævning af t. kr. 1.000 til brug for afvikling af gæld optaget i forbindelse med rørprojekt.

### A-omkostninger

Varmeomkostningen for grundejerforeningen er estimeret med udgangspunkt i a contobetaling til Holte Fjernvarme.

### B, C og D omkostninger

Omkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i realiserede aktiviteter for 2008/09 og forventede korrektioner hertil.

Omkostningerne er inflationsreguleret med 3%.

### Omkostninger vedrørende varmeprojekt

Grundejerforeningen har indgået aftaler vedrørende udskiftning af varmerør til en samlet omkostning i størrelsesordenen DKK 13 mio. Omkostninger afholdes i takt med levering af ydelser og færdiggørelse af installationer. For 2009/10 færdiggøres projektet med forventede omkostninger i størrelsesordenen DKK 5,6 mio.

## Opgørelse vedrørende indtægter, udgifter, henlæggelser og gældsoptagelse for tiden 1. juni til 31. maj

Note	Budget 2009/10 t. kr.	Realiseret 2008/09 t. kr.	Realiseret 2007/08 t. kr.
<b>HOVEDTAL</b>			
Indtægter i alt	4.393	4.862	4.279
Udgifter i alt (A+B+C+D)	4.393	4.862	4.279
Nettoresultat	0	-	-
<b>INDTÆGTER</b>			
<b>Til dækning af A udgifter</b>			
A conto varmebidrag	2.795	3.428	3.431
Efterbetaling fra medlemmer	-	(658)	(945)
	2.795	2.770	2.486
<b>Til dækning af B, C og D udgifter</b>			
Bidrag til gældsafvikling (rørprojekt)	1.000	750	500
Bidrag til øvrige udgifter, grundejere	786	745	797
Bidrag til grønne områder, andre	18	17	12
Restopkrævning medlemmer	-	579	484
Andre indtægter	-	-	-
Renteindtægter	-	133	335
Renteudgifter	(205)	-	-
Udbytte	-	-	7
Kursregulering værdipapirer	-	(58)	(59)
Overført til henlæggelse (Udbytte, kursregulering og renter)	-	(75)	(283)
	1.598	2.091	1.793
<b>UDGIFTER</b>			
<b>A-udgifter: varme, el og vand</b>			
Varmeforbrug	2.700	2.659	2.405
CO2-tilskud	-	-	-
Elektricitetsforbrug	75	88	64
Vandforbrug	20	23	17
	2.795	2.770	2.486

	Budget 2009/10 t. kr.	Realiseret 2008/09 t. kr.	Realiseret 2007/08 t. kr.
<b>B-udgifter: drift af varmecentral og ledningsnet</b>			
Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg og rådighedsvagt	140	262	172
Erstatningssag incl. advokat og renter	80	61	418
Målerafæsning	15	18	9
Varmeregnskab administrator	38	38	37
Forsikring - bygningspolice	116	47	113
Udskiftning af varmemålere	-	-	61
Advokatudgifter	20	-	18
Diverse	-	9	38
	<u>409</u>	<u>435</u>	<u>866</u>
Tilslutning til Holte Fjernvarme	-	-	211
Centralvarmeledninger ud- og indvendigt vedr. 195, 237 og 271	-	-	568
Nedrivning af skorsten nr. 195	-	-	25
Omlægning af låse varmeanlæg	-	12	-
Udskiftning af varmemålere	350	480	-
Udskiftning af varmerør, incl. forsikring	5.000	6.953	-
Projekstyring mv.	300	302	112
Overført fra henlæggelse til dækning af omkostninger	(1.197)	(7.747)	(916)
Finansieret ved likvider og gældsoptagelse	(4.453)	-	-
Overført til gældsafvikling med fradrag af renter/henlagt til rørprojekt	795	1.250	500
	<u>1.204</u>	<u>1.685</u>	<u>1.366</u>
<b>C-udgifter: drift af grønne områder</b>			
Gartner	136	132	160
Belysningsanlæg	14	14	15
Snerydning	68	66	65
Vedligeholdelse	15	33	48
	<u>233</u>	<u>245</u>	<u>288</u>
<b>D-udgifter: administration m.v.</b>			
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	17	20	17
Fastelavn	6	6	5
Kontorhold og kopiering	15	15	21
Revision incl. reg. for tidligere år	12	12	12
Parcelhusejerne (kontingent og forsikring)	24	23	18
Porto og gebyrer	13	13	12
Administrationshonorar	56	54	52
Diverse	18	18	2
	<u>160</u>	<u>161</u>	<u>139</u>
<b>B-, C- og D-udgifter i alt</b>	<u>1.598</u>	<u>2.091</u>	<u>1.793</u>

Balance pr. 31. maj	Budget 2010 t. kr.	Realiseret 2009 t. kr.	Realiseret 2008 t. kr.
<b>AKTIVER</b>			
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Tilgodehavende hos medlemmer	-	579	484
Andre tilgodehavender	-	294	55
<b>Tilgodehavender i alt</b>	-	873	539
<b>Værdipapirer</b>	71	71	5.094
<b>Likvide midler</b>	-	1.076	3.547
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	71	2.020	9.180
<b>AKTIVER I ALT</b>	71	2.020	9.180
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Henlæggelse vedr. fjernvarmenet		1.197	6.917
Overført overskud	(3.658)	-	702
<b>Egenkapital i alt</b>	(3.658)	1.197	7.619
<b>Gæld</b>			
Kredit Nordea	3.555		
Gæld til medlemmer	-	649	944
Skyldige omkostninger	174	174	617
<b>Gæld i alt</b>	3.729	823	1.561
<b>PASSIVER I ALT</b>	71	2.020	9.180

**Købsforpligtelser**

Grundejerforeningen har indgået aftaler vedrørende udskiftning af varmerør.

Projektet afsluttes i andet halvår af 2009 til en omkostning i størrelsesordenen DKK 5,6 mio. Grundejerforeningen har indgået aftale med Nordea om etablering af en kassekredit på op til t. kr. 6 mio., der afvikles over maksimalt 6 år.

Der er en verserende retssag mod ejeren af Åbrinken 78. Sagen forventes ikke at påvirke grundejerforeningen økonomi i væsentligt omfang.