

**ÅBRINKENS
GRUNDEJERFORENING
I
BREDE**

Budget for periode 1. juni 2010 - 31. maj 2011

Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 13. oktober 2010

Som dirigent:

Bestyrelsens budgetberetning og erklæring

Nærværende budget er udarbejdet til brug for fremlæggelse på grundejerforeningens ordinære generalforsamling og omfatter perioden 1. juni 2010 - 31. maj 2011.

Budgettet viser følgende hovedtal (t. kr.):

	Budget 2010/11 t. kr.	Realiseret 2009/10 t. kr.	Realiseret 2008/09 t. kr.
Bidrag fra grundejere	4.972	5.074	5.015
A, B1, C og D omkostninger	(3.922)	(3.690)	(3.611)
B2 omkostninger (gældsafvikling)	(50)	(5.912)	(7.747)
Over- / underskud før efterreguleringer	1.000	(4.529)	(6.343)
Efterreguleringer	-	(433)	(79)
Over- / underskud herefter	1.000	(4.962)	(6.422)

Budgettet for grundejerforeningen for perioden 2010/11 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 13. september 2010

I bestyrelsen:

Flemming Boysen

Torben Coster

Kirsten Bardram Jørgensen

Inge-Lis Larsen

Henrik Brandt Pedersen

Torben Rahbek

Niels Trier

Budgetforudsætninger

Bidrag fra medlemmer

Bidrag fra medlemmer er budgetteret med udgangspunkt i forventede aktiviteter for budgetåret, herunder varmekonsum, drift af grønne områder og administration. Det samlede bidrag for 2010/11 er opgjort således, at grundejerforeningens forventede samlede omkostninger dækkes ind.

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

	Budget 2010/11 t. kr.	Realiseret 2009/10 t. kr.	Realiseret 2008/09 t. kr.
Gennemsnitlige omkostning pr. grundejer:			
A (varme)	16,5	14,7	14,4
B1, C og D (øvrige drift)	3,9	4,4	4,4
B2 (bidrag til gældsafvikling)	6,2	5,2	3,9
I alt	26,5	24,3	22,6

A-omkostninger

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

B1, C og D omkostninger

Omkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i realiserede aktiviteter for 2009/10 og forventede korrektioner hertil.

Omkostningerne er inflationsreguleret med 3%.

B2: Gældsoptagelse til udskiftning af ledningsnet

Grundejerforeningen har truffet beslutning om optagelse af variabelt forrentet kredit til restfinansiering af udskiftet ledningsnet.

Gælden forventes at udgøre t. kr. 3.068 pr. 31. maj 2011 (t. kr. 3.615 pr. 31. maj 2010) og forventes afviklet over 3-4 år ved det nuværende renteniveau.

Grundejerne hæfter personligt og pro rata for den til enhver tid værende restgæld svarende til ca. t. kr. 15 pr. grundejer pr. 31. maj 2011 (ca. t. kr. 19 pr. 31. maj 2010).

Resultatopgørelse for tiden 1. juni til 31. maj

Note	Budget 2010/11 t. kr.	Realiseret 2009/10 kr.	Realiseret 2008/09 t. kr.
HOVEDTAL:			
Bruttoindtægter			
Indtægter i alt (før tilbagebetaling/restopkrævning)	4.972	5.073.685	5.015
Driftsudgifter i alt (A+B1+C+D)	3.922	3.690.456	3.611
Varmeprojektudgifter (B2)	50	5.912.457	7.747
Nettoresultat (underskud)	1.000	(4.529.228)	(6.343)
Disponering af resultatet			
Tilbagebetaling til medlemmer vedr. varme	-	(581.423)	(658)
Særskilt opkrævning vedrørende varmeprojekt	-	-	500
Restopkrævning medlemmer B1, C og D udgifter	-	148.359	79
Overført over- / underskud (-) til egenkapitalen	1.000	(4.962.293)	(6.422)
INDTÆGTER:			
Til dækning af A udgifter			
A conto varmebidrag	3.176	3.414.573	3.428
Afholdte A udgifter	3.176	2.833.150	2.770
Tilbagebetaling til medlemmer vedr. varme	-	581.423	658
Til dækning af B1, C og D udgifter			
A conto bidrag B1, C og D udgifter	729	692.265	745
Bidrag til grønne områder andre	17	16.683	17
Udbytte	-	-	-
B1, C og D indtægter i alt	746	708.948	762
Afholdte B1, C og D udgifter	746	857.307	841
Restopkrævning medlemmer	-	(148.359)	(79)
Til dækning af B2 udgifter			
Bidrag til gældsafvikling (rørprojekt)	1.200	1.000.000	750
Kursregulering af værdipapirer	-	27.315	(58)
Renteindtægter	-	3.103	133
Renteudgifter	(150)	(80.254)	-
B2 indtægter i alt	1.050	950.164	825
Afholdte B2 udgifter	50	5.912.457	7.747
Finansieret ved opsparing og gældsoptagelse	1.000	(4.962.293)	(6.922)

	Budget 2010/11 t. kr.	Realiseret 2009/10 kr.	Realiseret 2008/09 t. kr.
UDGIFTER:			
A udgifter: varme, el og vand			
Varmeforbrug	3.086	2.788.092	2.659
Elektricitetsforbrug	70	61.218	88
Vandforbrug	20	(16.160)	23
A udgifter i alt	3.176	2.833.150	2.770
B1 udgifter: drift af varmecentral og ledningsnet			
Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg og rådighedsvagt	140	204.956	262
Renovering af cirkulationspumpe	-	36.631	-
Udluftning	-	5.072	-
Fjernelse af ekspansionsbeholder	-	38.750	-
Hydrox serviceaftale	6	5.489	-
Erstatningssag incl. advokat og renter	-	-	61
Måler aflæsning	-	-	18
Varmeregnskab administrator	39	38.500	38
Forsikring (Bygning og erhvervsansvar)	117	116.261	47
Advokatudgifter - kraftvarmeanlæg	20	-	-
Div. reparation vandledninger mv.	9	2.119	9
Refusion opkrævet varme tidligere år	-	-	-
B1 udgifter i alt	331	447.778	435
B2 udgifter: Varmeprojekt			
Omlægning af låse varmeanlæg	-	-	12
Udskiftning af varmemålere	-	237.531	480
Udskiftning af varmerør incl. forsikring	-	5.397.089	6.953
Projekstyring Rambøll m.fl.	50	277.837	302
B2 udgifter i alt	50	5.912.457	7.747
C udgifter: drift af grønne områder			
Gartner incl. bekæmpelse af muldvarpe	133	130.065	132
Belysningsanlæg	16	15.165	14
Snerydning incl. grus	80	68.335	66
LTK Renovation	1	913	1
Legeplads	-	12.455	20
Reparation af bomme	-	15.178	-
Anden vedligeholdelse	20	6.134	12
C udgifter i alt	250	248.245	245
D udgifter: administration m.v.			
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	17	17.122	20
Fastelavn	6	2.826	6
Kontorhold og kopiering	23	23.041	15
Revision incl. reg. for tidligere år	13	12.500	12
Parcelhusejerne (kontingent og forsikring)	22	20.858	23
Porto og gebyrer	14	19.241	13
Administrationshonorar	57	64.510	54
Administration kabeltv inkl. oprettelse	-	(1.631)	4
Beboerinformation	3	2.817	8
Diverse	10	-	6
D udgifter i alt	165	161.284	161
UDGIFTER I ALT (B1+C+D)	746	857.307	841
UDGIFTER I ALT (A+B1+B2+C+D)	3.972	9.602.913	11.358

Pengestrømsopgørelse for tiden 1. juni til 31. maj

	Budget 2010/11 t. kr.	Realiseret 2009/10 kr.	Realiseret 2008/09 t. kr.
Driftsudgifter A, B1, C og D efter tilbagebetaling / restopkrævning	-	-	500
Forskydning i tilgodehavender	148	405.554	(334)
Forskydning i gæld	(601)	(135.343)	(738)
Pengestrømme fra driften	(453)	270.212	(572)
<i>Varmeprojekt</i>			
Renteindtægter	-	3.103	133
Renteudgifter	(150)	(80.254)	-
Kursregulering af værdipapirer	-	27.321	(58)
Bidrag fra grundejere	1.200	1.000.000	750
Omlægning af låse varmeanlæg	-	-	(12)
Udskiftning af varmemålere	-	(237.531)	(480)
Udskiftning af varmerør incl. forsikring	-	(5.397.089)	(6.953)
Projekstyring Rambøll m.fl.	(50)	(277.837)	(302)
Forskydning i gæld	-	28.276	-
Pengestrømme fra varmeprojekt	1.000	(4.934.011)	(6.922)
Pengestømme i alt	547	(4.663.799)	(7.494)
Bankgæld og værdipapirer primo	(3.517)	1.147.000	8.641
Bankgæld og værdipapirer ultimo	(2.970)	(3.516.799)	1.147

Balance pr. 31. maj

AKTIVER:	31/5-11 t. kr.	31/5-10 kr.	31/5-09 t. kr.
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavender			
Tilgodehavende hos medlemmer	-	148.359	579
Andre tilgodehavender	319	319.087	294
Tilgodehavender i alt	319	467.446	873
Værdipapirer	98	98.320	71
Likvide midler	-	-	1.076
Omsætningsaktiver i alt	417	565.766	2.020
AKTIVER I ALT	417	565.766	2.020
PASSIVER:			
Egenkapital:			
Henlæggelse vedr. varmerør	-	-	1.197
Overført overskud	(2.765)	(3.765.326)	-
Egenkapital i alt	(2.765)	(3.765.326)	1.197
Gæld:			
Gæld til medlemmer	-	601.743	649
Nordea Lyngby	3.068	3.615.120	-
Skyldige omkostninger	114	114.229	174
Gæld i alt	3.182	4.331.092	823
PASSIVER I ALT	417	565.766	2.020

EVENTUALFORPLIGTELSER

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