

**ÅBRINKENS  
GRUNDEJERFORENING  
I  
BREDE**

**Budget for periode 1. juni 2011 - 31. maj 2012**

Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 5. oktober 2011

Som dirigent:

---

**Bestyrelsens budgetberetning og erklæring**

Nærværende budget er udarbejdet til brug for fremlæggelse på grundejerforeningens ordinære generalforsamling og omfatter perioden 1. juni 2011 - 31. maj 2012.

Budgettet viser følgende hovedtal (t. kr.):

	Budget 2011/12 t. kr.	Realiseret 2010/11 t. kr.	Realiseret 2009/10 t. kr.
Bidrag fra grundejere	5.391	5.107	5.073
A, B1, C og D omkostninger	(4.266)	(4.086)	(3.690)
B2 omkostninger (gældsafvikling)	(25)	(27)	(5.912)
Over- / underskud før efterreguleringer	1.100	994	(4.529)
Efterreguleringer	-	86	(433)
Over- / underskud herefter	1.100	1.080	(4.962)
Aktiver i alt	100	332	565
Gæld kredit	1.553	2.814	3.615
Egenkapital	(1.585)	(2.685)	(3.765)

Budgettet for grundejerforeningen for perioden 2011/12 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 14. september 2011

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 varmeforbrug, drift af grønne områder og administration. Det samlede bidrag for 2011/12 er opgjort således, at grundejerforeningens forventede samlede omkostninger dækkes ind.

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

	Budget 2011/12 t. kr.	Realiseret 2010/11 t. kr.	Realiseret 2009/10 t. kr.
Gennemsnitlige omkostning pr. grundejer:			
A (varme)	17,7	16,6	14,7
B1, C og D (øvrige drift)	4,4	4,6	4,4
B2 (bidrag til gældsafvikling)	6,2	6,2	5,2
I alt	28,3	27,4	24,3

### 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 2010/11 og forventede korrektioner hertil.

Omkostningerne er inflationsreguleret med ca. 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. 1.553 pr. 31. maj 2012 (t. kr. 2.814 pr. 31. maj 2011) og forventes afviklet over ca. 3 år ved det nuværende renteniveau.

Grundejerne hæfter personligt og pro rata for den til enhver tid værende restgæld svarende til ca. t. kr. 8 pr. grundejer pr. 31. maj 2012 (ca. t. kr. 15 pr. 31. maj 2011).

## Resultatopgørelse for tiden 1. juni til 31. maj

Note	Budget 2011/12 t. kr.	Realiseret 2010/11 t. kr.	Realiseret 2009/10 kr.
<b>HOVEDTAL:</b>			
<b>Bruttoindtægter</b>			
Indtægter i alt (før tilbagebetaling/restopkrævning)	5.391	5.107	5.073
Driftsudgifter i alt (A+B1+C+D)	4.266	4.086	3.690
Varmeprojektudgifter (B2)	25	27	5.912
Nettoresultat	1.100	994	(4.529)
<b>Disponering af resultatet</b>			
Tilbagebetaling til medlemmer vedr. varme	-	(54)	(581)
Særskilt opkrævning vedrørende varmeprojekt	-	-	-
Restopkrævning medlemmer B1, C og D udgifter	-	140	148
Overført over- / underskud (-) til egenkapitalen	1.100	1.080	(4.962)
<b>INDTÆGTER:</b>			
<b>Til dækning af A udgifter</b>			
A conto varmebidrag	3.415	3.261	3.414
Afholdte A udgifter	3.415	3.207	2.833
Tilbagebetaling til medlemmer vedr. varme	-	54	581
<b>Til dækning af B1, C og D udgifter</b>			
A conto bidrag B1, C og D udgifter	834	722	692
Bidrag til grønne områder andre	17	17	17
Udbytte	-	-	-
<b>B1, C og D indtægter i alt</b>	851	739	709
Afholdte B1, C og D udgifter	851	879	857
Restopkrævning medlemmer	-	(140)	(148)
<b>Til dækning af B2 udgifter</b>			
Bidrag til gældsafvikling (rørprojekt)	1.200	1.200	1.000
Kursregulering af værdipapirer	-	8	27
Renteindtægter	-	-	3
Renteudgifter	(75)	(101)	(80)
<b>B2 indtægter i alt</b>	1.125	1.107	950
Afholdte B2 udgifter	25	27	5.912
Finansieret ved opsparing og gældsoptagelse	1.100	1.080	(4.962)

<b>UDGIFTER:</b>	Budget 2011/12 t. kr.	Realiseret 2010/11 t. kr.	Realiseret 2009/10 kr.
<b>A udgifter: varme, el og vand</b>			
Varmeforbrug	3.315	3.067	2.788
Elektricitetsforbrug	80	120	61
Vandforbrug	20	20	(16)
<b>A udgifter i alt</b>	<b>3.415</b>	<b>3.207</b>	<b>2.833</b>
<b>B1 udgifter: drift af varmecentral og ledningsnet</b>			
Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg og rådighedsvagt	240	234	291
Enerigrådgivning		18	
Erstatningssag incl. advokat og renter	-	-	-
Måleraflæsning	-	36	-
Varmeregnskab administrator	40	40	39
Forsikring (Bygning og erhvervsansvar)	128	124	116
Advokatudgifter - kraftvarmeanlæg	21	21	2
Diverse	2	-	-
<b>B1 udgifter i alt</b>	<b>431</b>	<b>473</b>	<b>448</b>
<b>B2 udgifter: Varmeprojekt</b>			
Omlægning af låse varmeanlæg	-		-
Udskiftning af varmemålere	-		237
Udskiftning af varmerør incl. forsikring	-		5.397
Projekstyring Rambøll m.fl.	25	27	278
<b>B2 udgifter i alt</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>5.912</b>
<b>C udgifter: drift af grønne områder</b>			
Gartner incl. bekæmpelse af muldvarpe	150	146	130
Belysningsanlæg	17	16	15
Snerydning incl. grus	75	71	68
LTK Renovation	1	1	1
Legeplads	-	4	13
Reparation af bomme	-		15
Anden vedligeholdelse	5	1	6
<b>C udgifter i alt</b>	<b>248</b>	<b>239</b>	<b>248</b>
<b>D udgifter: administration m.v.</b>			
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	20	21	17
Fastelavn	7	7	3
Kontorhold og kopiering	14	14	23
Revision incl. reg. for tidligere år	15	17	13
Parcelhusejerne (kontingent og forsikring)	23	22	21
Porto og gebyrer	14	14	19
Administrationshonorar	68	68	64
Administration kabeltv inkl. oprettelse	-	3	(2)
Beboerinformation	1	1	3
Diverse	10	-	-
<b>D udgifter i alt</b>	<b>172</b>	<b>167</b>	<b>161</b>
<b>UDGIFTER I ALT (B1+C+D)</b>	<b>851</b>	<b>879</b>	<b>857</b>
<b>UDGIFTER I ALT (A+B1+B2+C+D)</b>	<b>4.291</b>	<b>4.113</b>	<b>9.602</b>

## Pengestrømsopgørelse for tiden 1. juni til 31. maj

	Budget 2011/12 t. kr.	Realiseret 2010/11 t. kr.	Realiseret 2009/10 t. kr.
Forskydning i tilgodehavender	232	135	406
Forskydning i gæld	(71)	(512)	(135)
Pengestrømme fra driften	<u>161</u>	<u>(377)</u>	<u>270</u>
<i>Varmeprojekt:</i>			
Renteindtægter	-	-	3
Renteudgifter	(75)	(101)	(80)
Salg/kursregulering af værdipapirer	-	8	27
Bidrag fra grundejere	1.200	1.200	1.000
Udskiftning af varmemålere			-
Udskiftning af varmerør incl. forsikring			(238)
Projekstyring Rambøll m.fl.	(25)	(27)	(5.397)
Forskydning i gæld	-		(277)
Pengestrømme fra varmeprojekt	<u>1.100</u>	<u>1.080</u>	<u>28</u>
Pengestømme i alt	1.261	703	(4.663)
Bankgæld og værdipapirer primo	(2.814)	(3.517)	1.147
Bankgæld og værdipapirer ultimo	<u>(1.553)</u>	<u>(2.814)</u>	<u>(3.517)</u>

**Balance pr. 31. maj**

	Budget 2011/12 t. kr.	Realiseret 31/5-11 t. kr.	Realiseret 2009/10 t. kr.
<b>AKTIVER:</b>			
<b>Omsætningsaktiver:</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
A Tilgodehavende hos medlemmer	-	140	148
B Andre tilgodehavender	100	192	319
<b>Tilgodehavender i alt</b>	100	332	467
<b>Værdipapirer</b>	-	-	98
<b>Likvide midler</b>	-	-	-
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	100	332	565
<b>AKTIVER I ALT</b>	100	332	565
<b>PASSIVER:</b>			
<b>Egenkapital:</b>			
Overført overskud	(1.585)	(2.685)	(3.765)
C <b>Egenkapital i alt</b>	(1.585)	(2.685)	(3.765)
<b>Gæld:</b>			
A Gæld til medlemmer	-	71	601
Nordea Lyngby	1.553	2.814	3.615
D Skyldige omkostninger	132	132	114
<b>Gæld i alt</b>	1.685	3.017	4.330
<b>PASSIVER I ALT</b>	100	332	565
E <b>EVENTUALFORPLIGTELSE</b>			

Lyngby, den 14. september 2011

---

 Uffe Thorlacius  
 Administrator, advokat