

**ÅBRINKENS
GRUNDEJERFORENING
I
BREDE**

Budget for periode 1. juni 2012 - 31. maj 2013

Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 10. oktober 2013

Som dirigent:

Bestyrelsens budgetberetning og erklæring

Nærværende budget er udarbejdet til brug for fremlæggelse på grundejerforeningens ordinære generalforsamling og omfatter perioden 1. juni 2012 - 31. maj 2013.

Budgettet viser følgende hovedtal (t. kr.):

| | Budget 2012/13 t. kr. | Realiseret 2011/12 t. kr. | Realiseret 2010/11 t. kr. |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Bidrag fra grundejere | 5.396 | 5.185 | 5.107 |
| A, B1, C og D omkostninger | (4.271) | (4.220) | (4.086) |
| B2 omkostninger (gældsafvikling) | (25) | (53) | (27) |
| Over- / underskud før efterreguleringer | 1.100 | 912 | 994 |
| Efterreguleringer | - | 139 | 86 |
| Over- / underskud herefter | 1.100 | 1.051 | 1.080 |
| | | | |
| Aktiver i alt | 600 | 649 | 332 |
| Gæld kredit | 1.014 | 2.135 | 2.814 |
| Egenkapital | (534) | (1.634) | (2.685) |

Budgettet for grundejerforeningen for perioden 2012/13 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 19. september 2012

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 2012/13 er opgjort således, at grundejerforeningens forventede samlede omkostninger dækkes ind.

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

| | Budget 2012/13 t. kr. | Realiseret 2011/12 t. kr. | Realiseret 2010/11 t. kr. |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Gennemsnitlige omkostning pr. grundejer: | | | |
| A (varme) | 17,6 | 16,3 | 16,6 |
| B1, C og D (øvrige drift) | 4,5 | 5,6 | 4,6 |
| B2 (bidrag til gældsafvikling) | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| I alt | 28,3 | 28,1 | 27,4 |

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 2011/12 og forventede korrektioner hertil.

Omkostningerne er inflationsreguleret med ca. 2%.

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. 1.014 pr. 31. maj 2013 (t. kr. 2.135 pr. 31. maj 2012) og forventes afviklet over ca. 2 år ved det nuværende renteniveau.

Grundejerne hæfter personligt og pro rata for den til enhver tid værende restgæld svarende til ca. t. kr. 5 pr. grundejer pr. 31. maj 2013 (ca. t. kr. 11 pr. 31. maj 2012).

Resultatopgørelse for tiden 1. juni til 31. maj

| | Budget 2012/13 t. kr. | Realiseret 2011/12 t. kr. | Realiseret 2010/11 t. kr. |
|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Note HOVEDTAL: | | | |
| Bruttoindtægter | | | |
| Indtægter i alt (før tilbagebetaling/restopkrævning) | 5.396 | 5.185 | 5.107 |
| Driftsudgifter i alt (A+B1+C+D) | 4.271 | 4.220 | 4.086 |
| Varmeprojektudgifter (B2) | 25 | 53 | 27 |
| Nettoresultat | 1.100 | 912 | 994 |
| Disponering af resultatet | | | |
| Efterbetaling fra medlemmer vedr. varme | - | (34) | (54) |
| Restopkrævning medlemmer B1, C og D udgifter | - | 173 | 140 |
| Overført over- / underskud (-) til egenkapitalen | 1.100 | 1.051 | 1.080 |
| INDTÆGTER: | | | |
| Til dækning af A udgifter | | | |
| A conto varmebidrag | 3.400 | 3.180 | 3.261 |
| Afholdte A udgifter | 3.400 | 3.146 | 3.207 |
| Tilbagebetaling til medlemmer vedr. varme | - | 34 | 54 |
| Til dækning af B1, C og D udgifter | | | |
| A conto bidrag B1, C og D udgifter | 854 | 884 | 722 |
| Bidrag til grønne områder andre | 17 | 17 | 17 |
| B1, C og D indtægter i alt | 871 | 901 | 739 |
| Afholdte B1, C og D udgifter | 871 | 1.074 | 879 |
| Restopkrævning medlemmer | - | (173) | (140) |
| Til dækning af B2 udgifter | | | |
| Bidrag til gældsafvikling (rørprojekt) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Kursregulering af værdipapirer | - | - | 8 |
| Renteudgifter | (75) | (96) | (101) |
| B2 indtægter i alt | 1.125 | 1.104 | 1.107 |
| Afholdte B2 udgifter | 25 | 53 | 27 |
| Finansieret ved opsparing og gældsoptagelse | 1.100 | 1.051 | 1.080 |

| UDGIFTER: | Budget 2012/13 t. kr. | Realiseret 2011/12 t. kr. | Realiseret 2010/11 t. kr. |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| A udgifter: varme, el og vand | | | |
| Varmeforbrug | 3.315 | 3.091 | 3.067 |
| Elektricitetsforbrug | 65 | 61 | 120 |
| Vandforbrug | 20 | (6) | 20 |
| A udgifter i alt | 3.400 | 3.146 | 3.207 |
| B1 udgifter: drift af varmecentral og ledningsnet | | | |
| Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg og rådighedsvagt | 265 | 258 | 234 |
| Enerigrådgivning | - | - | 18 |
| Måleraflæsning | 36 | 36 | 36 |
| Varmeregnskab administrator | 40 | 40 | 40 |
| Forsikring (rør og erhvervsansvar) | - | 139 | 124 |
| Advokatudgifter - kraftvarmeanlæg | - | 47 | 21 |
| Nyt friskluftsindtag boilerum | - | 45 | - |
| Diverse | 25 | - | - |
| B1 udgifter i alt | 366 | 565 | 473 |
| B2 udgifter: Varmeprojekt | | | |
| Kompensation skader rørprojekt | - | 5 | - |
| Projekstyring Rambøll m.fl. | 25 | 48 | 27 |
| B2 udgifter i alt | 25 | 53 | 27 |
| C udgifter: drift af grønne områder | | | |
| Gartner incl. bekæmpelse af muldvarpe | 150 | 166 | 146 |
| Belysningsanlæg | 18 | 16 | 16 |
| Snerydning incl. grus | 120 | 115 | 71 |
| LTK Renovation | 2 | 1 | 1 |
| Legeplads | - | 3 | 4 |
| Udskiftet kloakdæksel | - | 9 | - |
| Udskiftet armaturer lysmaster 16 stk. | - | 5 | - |
| Bekæmpelse mosegrise | - | 7 | - |
| Anden vedligeholdelse | 25 | 1 | 1 |
| C udgifter i alt | 315 | 323 | 239 |
| D udgifter: administration m.v. | | | |
| Bestyrelsesmøder og generalforsamling | 25 | 27 | 21 |
| Fastelavn | 5 | 5 | 7 |
| Kontorhold og kopiering | 14 | 11 | 14 |
| Revision incl. reg. for tidligere år | 17 | 19 | 17 |
| Parcelhusejerne (kontingent og forsikring) | 23 | 22 | 22 |
| Porto og gebyrer | 16 | 16 | 14 |
| Administrationshonorar | 80 | 83 | 68 |
| Administration kabeltv inkl. oprettelse | - | 3 | 3 |
| Diverse | 10 | - | 1 |
| D udgifter i alt | 190 | 186 | 167 |
| UDGIFTER I ALT (B1+C+D) | 871 | 1.074 | 879 |
| UDGIFTER I ALT (A+B1+B2+C+D) | 4.296 | 4.273 | 4.113 |

Pengestrømsopgørelse for tiden 1. juni til 31. maj

| | Budget 2012/13 t. kr. | Realiseret 2011/12 t. kr. | Realiseret 2010/11 t. kr. |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Forskydning i tilgodehavender | 49 | (317) | 135 |
| Forskydning i gæld | (28) | (55) | (512) |
| Pengestrømme fra driften | 21 | (372) | (377) |
| <i>Varmeprojekt:</i> | | | |
| Renteudgifter | (75) | (96) | (101) |
| Salg/kursregulering af værdipapirer | - | - | 8 |
| Bidrag fra grundejere | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Projekstyring Rambøll m.fl. | (25) | (53) | (27) |
| Pengestrømme fra varmemprojekt | 1.100 | 1.051 | 1.080 |
| Pengestømme i alt | 1.121 | 679 | 703 |
| Bankgæld mv. primo | (2.135) | (2.814) | (3.517) |
| Bankgæld mv. ultimo | (1.014) | (2.135) | (2.814) |

Balance pr. 31. maj

| | Budget 31/5-13 t. kr. | Realiseret 31/5-12 t. kr. | Realiseret 31/5-11 t. kr. | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| AKTIVER: | | | | |
| Omsætningsaktiver: | | | | |
| Tilgodehavender | | | | |
| A | Tilgodehavende hos medlemmer | 300 | 315 | 140 |
| B | Andre tilgodehavender | 300 | 334 | 192 |
| | Tilgodehavender i alt | 600 | 649 | 332 |
| | Likvide midler | - | - | - |
| | Omsætningsaktiver i alt | 600 | 649 | 332 |
| | AKTIVER I ALT | 600 | 649 | 332 |
| PASSIVER: | | | | |
| Egenkapital: | | | | |
| | Overført overskud | (534) | (1.634) | (2.685) |
| C | Egenkapital i alt | (534) | (1.634) | (2.685) |
| Gæld: | | | | |
| A | Gæld til medlemmer | - | 34 | 71 |
| | Nordea Lyngby | 1.014 | 2.135 | 2.814 |
| D | Skyldige omkostninger | 120 | 114 | 132 |
| | Gæld i alt | 1.134 | 2.283 | 3.017 |
| | PASSIVER I ALT | 600 | 649 | 332 |

Lyngby, den 19. september 2012

 Uffe Thorlacius
 Administrator, advokat