

**ÅBRINKENS
GRUNDEJERFORENING
I
BREDE**

Budget for periode 1. juni 2013 - 31. maj 2014

Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 9. 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 2013 - 31. maj 2014.

Budgettet viser følgende hovedtal (t. kr.):

	Budget 2013/14 t. kr.	Realiseret 2012/13 t. kr.	Realiseret 2011/12 t. kr.
Bidrag fra grundejere	5.488	5.219	5.185
A, B1, C og D omkostninger	(4.318)	(4.116)	(4.220)
B2 omkostninger	-	-	(53)
Over- / underskud før efterreguleringer	1.170	1.103	912
Efterreguleringer	-	30	139
Over- / underskud herefter	1.170	1.133	1.051
Aktiver i alt	789	1.038	649
Gæld kredit	-	1.263	2.135
Egenkapital	669	(501)	(1.634)

Budgettet for grundejerforeningen for perioden 2013/14 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 11. september 2013

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 2013/14 er opgjort således, at grundejerforeningens forventede samlede omkostninger dækkes ind.

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

	Budget 2013/14 t. kr.	Realiseret 2012/13 t. kr.	Realiseret 2011/12 t. kr.
Gennemsnitlige omkostning pr. grundejer:			
A (varme)	17,6	16,4	16,3
B1, C og D (øvrige drift)	4,8	4,9	5,6
B2 (bidrag til gældsafvikling)	6,2	6,2	6,2
I alt	28,6	27,5	28,1

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 2012/13 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 afviklet i løbet af budgetåret 2013/14.

Grundejerne hæfter personligt og pro rata for den til enhver tid værende restgæld svarende til ca. t. kr. 7 pr. grundejer pr. 31. maj 2013.

Resultatopgørelse for tiden 1. juni til 31. maj

	Budget 2013/14 t. kr.	Realiseret 2012/13 t. kr.	Realiseret 2011/12 t. kr.
Note HOVEDTAL:			
Bruttoindtægter			
Indtægter i alt (før tilbagebetaling/restopkrævning)	5.488	5.219	5.185
Driftsudgifter i alt (A+B1+C+D)	4.318	4.116	4.220
Varmeprojektudgifter (B2)	-	-	53
Nettoresultat	1.170	1.103	912
Disponering af resultatet			
Efterbetaling til medlemmer vedr. varme	-	(157)	(34)
Efteropkrævning hos medlemmer B1, C og D udgifter	-	187	173
Overført over- / underskud (-) til egenkapitalen	1.170	1.133	1.051
INDTÆGTER:			
Til dækning af A udgifter			
A conto varmebidrag	3.400	3.325	3.180
Afholdte A udgifter	3.400	3.168	3.146
Tilbagebetaling til medlemmer vedr. varme	-	157	34
Til dækning af B1, C og D udgifter			
A conto bidrag B1, C og D udgifter	901	744	884
Bidrag til grønne områder andre	17	17	17
B1, C og D indtægter i alt	918	761	901
Afholdte B1, C og D udgifter	918	948	1.074
Restopkrævning medlemmer	-	(187)	(173)
Til dækning af B2 udgifter			
Bidrag til gældsafvikling (rørprojekt)	1.200	1.200	1.200
Renteudgifter	(30)	(67)	(96)
B2 indtægter i alt	1.170	1.133	1.104
Afholdte B2 udgifter	-	-	53
Bidrag til gældsafvikling	1.170	1.133	1.051

UDGIFTER:	Budget 2013/14 t. kr.	Realiseret 2012/13 t. kr.	Realiseret 2011/12 t. kr.
A udgifter: varme, el og vand			
Varmeforbrug	3.338	3.148	3.091
Elektricitetsforbrug	42	42	61
Vandforbrug	20	(22)	(6)
A udgifter i alt	3.400	3.168	3.146
B1 udgifter: drift af varmecentral og ledningsnet			
Drift og rådighedsvagt	225	220	258
Måleraflæsning	27	27	36
Varmeregnskab administrator	40	40	40
Forsikring (rør og erhvervsansvar), refusion	-	(56)	139
Advokatudgifter - kraftvarmeanlæg	-	-	47
Varme- og røranlæg	75	204	45
B1 udgifter i alt	392	435	565
B2 udgifter: Varmeprojekt			
Kompensation skader rørprojekt	-	-	5
Projektstyring Rambøll m.fl.	-	-	48
B2 udgifter i alt	-	-	53
C udgifter: drift af grønne områder			
Gartner incl. beskæring, fældning og fræsning	170	174	166
Belysningsanlæg	22	22	16
Snerydning incl. grus	115	113	115
LTK Renovation	1	1	1
Legeplads	-	-	3
Kloak	-	7	9
Udskiftet armaturer lysmaster 16 stk.	-	-	5
Bekæmpelse muldvarpe	-	-	7
Petanquebane	-	10	-
Anden vedligeholdelse	25	1	1
C udgifter i alt	333	328	323
D udgifter: administration m.v.			
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	16	16	13
Fastelavn	5	2	5
Kontorhold og kopiering	21	21	25
Revision incl. reg. for tidligere år	17	17	19
Parcelhusejerne (kontingent og forsikring)	24	24	22
Porto og gebyrer	15	15	16
Advokatbistand	-	6	-
Administrationshonorar	85	85	83
Administration kabeltv inkl. oprettelse	-	(1)	3
Diverse	10	-	-
D udgifter i alt	193	185	186
UDGIFTER I ALT (B1+C+D)	918	948	1.074
UDGIFTER I ALT (A+B1+B2+C+D)	4.318	4.116	4.273

Pengestrømsopgørelse for tiden 1. juni til 31. maj

	Budget 2013/14 t. kr.	Realiseret 2012/13 t. kr.	Realiseret 2011/12 t. kr.
Forskydning i tilgodehavender	438	(389)	(317)
Forskydning i gæld	(156)	128	(55)
Pengestrømme fra driften	<u>282</u>	<u>(261)</u>	<u>(372)</u>
<i>Varmeprojekt:</i>			
Renteudgifter	(30)	(67)	(96)
Bidrag fra grundejere	1.200	1.200	1.200
Projekstyring Rambøll m.fl.	-	-	(53)
Pengestrømme fra varmemprojekt	<u>1.170</u>	<u>1.133</u>	<u>1.051</u>
Pengestømme i alt	1.452	872	679
Bankgæld mv. primo	(1.263)	(2.135)	(2.814)
Bankgæld mv. ultimo	<u>189</u>	<u>(1.263)</u>	<u>(2.135)</u>

Balance pr. 31. maj

	Budget 31/5-14 t. kr.	Realiseret 31/5-13 t. kr.	Realiseret 31/5-12 t. kr.	
AKTIVER:				
Omsætningsaktiver:				
Tilgodehavender				
A	Tilgodehavende hos medlemmer	300	187	315
B	Andre tilgodehavender	300	851	334
	Tilgodehavender i alt	600	1.038	649
	Likvide midler	189	-	-
	Omsætningsaktiver i alt	789	1.038	649
	AKTIVER I ALT	789	1.038	649
PASSIVER:				
Egenkapital:				
	Overført overskud	669	(501)	(1.634)
C	Egenkapital i alt	669	(501)	(1.634)
Gæld:				
A	Gæld til medlemmer	-	161	34
	Nordea Lyngby		1.263	2.135
D	Skyldige omkostninger	120	115	114
	Gæld i alt	120	1.539	2.283
	PASSIVER I ALT	789	1.038	649

Lyngby, den 11. september 2013

 Uffe Thorlacius
 Administrator, advokat