

**ÅBRINKENS
GRUNDEJERFORENING
I
BREDE**

Budget for periode 1. juni 2014 - 31. maj 2015

Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. oktober 2014

Som dirigent:

Bestyrelsens budgetberetning og erklæring

Nærværende budget er udarbejdet til brug for fremlæggelse på grundejerforeningens ordinære generalforsamling og omfatter perioden 1. juni 2014 - 31. maj 2015.

Budgettet viser følgende hovedtal (t. kr.):

	Budget 2014/15 t. kr.	Realiseret 2013/14 t. kr.	Realiseret 2012/13 t. kr.
Bidrag fra grundejere	4.130	5.128	5.219
A, B1, C og D omkostninger	(4.130)	(3.619)	(4.116)
Over- / underskud før efterreguleringer	-	1.509	1.103
Efterreguleringer	-	(605)	30
Over- / underskud herefter	-	904	1.133
Aktiver i alt	798	1.140	1.038
Indestående Bank	498	637	-
Gæld kredit	-	-	1.263
Egenkapital	403	403	(501)

Budgettet for grundejerforeningen for perioden 2014/15 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.

I forhold til sidste regnskabsår er budgettet særligt påvirket af bortfald af bidrag til gældsafvikling, t. kr. 900 som følge gældens indfrielse i regnskabsåret 2013/14.

Budgettet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brede, den 5. september 2014

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

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

	Budget 2014/15 t. kr.	Realiseret 2013/14 t. kr.	Realiseret 2012/13 t. kr.
Gennemsnitlige omkostning pr. grundejer:			
A (varme)	16,3	13,9	16,4
B1, C og D (øvrige drift)	5,1	4,9	4,9
B2 (bidrag til gældsafvikling)	-	4,7	6,2
I alt	21,4	23,4	27,5

A-omkostninger

Varmekonsumet 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 2013/14 og forventede korrektioner hertil.

Omkostningerne er inflationsreguleret med ca. 2%.

Resultatopgørelse

	Budget 2014/15 t. kr.	Realiseret 2013/14 t. kr.	Realiseret 2012/13 t. kr.
Note HOVEDTAL:			
Bruttoindtægter			
Indtægter i alt (før tilbagebetaling/restopkrævning)	4.130	5.128	5.219
Driftsudgifter i alt (A+B1+C+D)	<u>4.130</u>	<u>3.619</u>	<u>4.116</u>
Nettoresultat	-	1.509	1.103
Disponering af resultatet			
Efterbetaling til medlemmer vedr. varme	-	(605)	(157)
Efterbetaling til medlemmer B1, C og D udgifter	-	0	187
Overført over- / underskud (-) til egenkapitalen	<u>-</u>	<u>904</u>	<u>1.133</u>
INDTÆGTER:			
Til dækning af A udgifter			
A conto varmebidrag	3.154	3.279	3.325
Afholdte A udgifter	3.154	2.674	3.168
Tilbagebetaling til medlemmer vedr. varme	<u>-</u>	<u>605</u>	<u>157</u>
Til dækning af B1, C og D udgifter			
A conto bidrag B1, C og D udgifter	958	938	744
Bidrag til grønne områder andre	17	17	17
Renteindtægter	1	-	-
B1, C og D indtægter i alt	<u>976</u>	<u>955</u>	<u>761</u>
Afholdte B1, C og D udgifter	976	945	948
Tilbagebetaling medlemmer (overføres til næste år)	<u>-</u>	<u>10</u>	<u>(187)</u>
Til dækning af B2 udgifter			
Bidrag til gældsafvikling (rørprojekt)	-	900	1.200
Renteudgifter	-	(6)	(67)
B2 indtægter i alt	<u>-</u>	<u>894</u>	<u>1.133</u>
Afholdte B2 udgifter	-	-	-
Bidrag til gældsafvikling	<u>-</u>	<u>894</u>	<u>1.133</u>

UDGIFTER:	Budget 2014/15 t. kr.	Realiseret 2013/14 t. kr.	Realiseret 2012/13 t. kr.
A udgifter: varme, el og vand			
Varmeforbrug	3.092	2.630	3.148
Elektricitetsforbrug	42	50	42
Vandforbrug	20	(6)	(22)
A udgifter i alt	3.154	2.674	3.168
B1 udgifter: drift af varmecentral og ledningsnet			
Drift og rådighedsvagt	230	227	220
Internetopkobling (overvågning)	6	6	-
Måleraflæsning	21	21	27
Varmeregnskab administrator	41	41	40
Forsikring (rør og erhvervsansvar) og refusion	2	1	(56)
Målerverifikation	50	-	-
Femårs gennemgang	50	-	-
Nedrivning af skorsten	-	25	-
Vedligeholdelse af varme- og røranlæg	50	113	204
B1 udgifter i alt	450	434	435
C udgifter: drift af grønne områder			
Gartner incl. beskæring, fældning og fræsning	155	153	174
Belysningsanlæg	23	23	22
Snerydning incl. grus	125	122	113
LTK Renovation	1	1	1
Kloak	7	7	7
Petanquebane	-	-	10
Anden vedligeholdelse	15	11	1
C udgifter i alt	326	317	328
D udgifter: administration m.v.			
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	25	23	16
Fastelavn	5	4	2
Kontorhold og kopiering	15	14	21
Revision incl. reg. for tidligere år	17	17	17
Parcelhusejerne (kontingent og forsikring)	25	25	24
Porto og gebyrer	15	16	15
Advokatbistand	-	-	6
Administrationshonorar	88	88	85
Administration kabeltv inkl. oprettelse	-	6	(1)
Diverse	10	1	-
D udgifter i alt	200	194	185
UDGIFTER I ALT (B1+C+D)	976	945	948
UDGIFTER I ALT (A+B1+C+D)	4.130	3.619	4.116

Pengestrømsopgørelse

	Budget 2014/15 t. kr.	Realiseret 2013/14 t. kr.	Realiseret 2012/13 t. kr.
Forskydning i tilgodehavender	203	535	(389)
Forskydning i gæld	(342)	461	128
Pengestrømme fra driften	(139)	996	(261)
<i>Varmeprojekt:</i>			
Renteudgifter	-	(6)	(67)
Bidrag fra grundejere	-	900	1.200
B, C & D overskud overført til næste år	-	10	-
Pengestrømme fra varmeprojekt	-	904	1.133
Pengestømme i alt	(139)	1.900	872
Bankindestående/ (Bankgæld) primo	637	(1.263)	(2.135)
Bankindestående/(Bankgæld) ultimo	498	637	(1.263)

NOTER:

A	Mellemregning med medlemmer	31.05.2015 t. kr.	31.05.2014 t. kr.	31.05.2013 t. kr.
	B1, C og D udgifter	976	945	948
	Indbetalt a conto	(976)	(955)	(761)
	Overført til næste år	-	10	-
	Tilgodehavende/(Gæld) medlemmer	0	0	187
	Indbetalt a conto varme	(3.154)	(3.279)	(3.325)
	A udgifter	3.154	2.674	3.168
	Tilgode hos HF varmeafregning	(275)		
	Restance	-	(14)	(4)
	Tilgodehavende/(gæld) medlemmer	(275)	(619)	(161)
B	Andre tilgodehavender	31.05.2015 t. kr.	31.05.2014 t. kr.	31.05.2013 t. kr.
	Forudbetalt forsikring (refusion)	-	-	282
	Forudbetalt administration	-	11	-
	Forudbetalt HF pasningsaftale	25	21	18
	Tilgode hos HF varmeafregning	275	470	550
	Diverse	-	1	1
	Andre tilgodehavender i alt	300	503	851
C	Egenkapital	31.05.2015 t. kr.	31.05.2014 t. kr.	31.05.2013 t. kr.
	Egenkapital 1. juni	403	(501)	(1.634)
	Årets resultat	-	904	1.133
	Saldo pr. 31. maj	403	403	(501)
D	Skyldige udgifter	31.05.2015 t. kr.	31.05.2014 t. kr.	31.05.2013 t. kr.
	HF - årsafslutning (inkl. afsat målerafsl.)	-	-	-
	Advokat	33	33	21
	Revision	17	17	17
	Nedrivning af skorsten	-	25	-
	Grønne områder	25	21	68
	Diverse	45	22	9
	Skyldige udgifter i alt	120	118	115