

**ÅBRINKENS
GRUNDEJERFORENING
I
BREDE**

Budget for periode 1. juni 2008 - 31. maj 2009

Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22. oktober 2007

Som dirigent:

Bestyrelsens budgetberetning og erklæring

Nærværende budget er udarbejdet til brug for fremlæggelse på grundejerforeningens ordinære generalforsamling og omfatter perioden 1. juni 2008 - 31. maj 2009.

Budgettet viser følgende hovedtal (t. kr.):

	B 2008/09	R 2007/08	R 2006/07
Bidrag fra grundejere.....	4.848	4.279	4.096
A, B, C og D omkostninger.....	4.848	4.279	3.971
Over- / underskud.....	0	0	125
Anvendelse af henlæggelse til varmeprojekt.....	7.700	916	-
Aktiver i alt.....	1.008	9.180	8.863
Egenkapital.....	808	7.619	7.752

Budgettet for grundejerforeningen for perioden 2008/09 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 29. september 2008

I bestyrelsen:

Flemming Boysen

Torben Coster

Kirsten Bardram Jørgensen

Torben Rahbek

Regnar Lykou

Mads Strandgaard

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 2008/09 er opgjort således at grundejerforeningens forventede samlede omkostninger dækkes ind.

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

	B 2008/09	R 2007/08	R 2006/07
A	17,4	12,9	14,4
B, C og D	7,7	9,3	6,2
I alt	25,1	22,2	20,6

B, C og D bidrag indeholder opkrævning af t. kr. 750 til brug for udskiftning af ledningsnet.

Afkast af likvide midler mv.

Afkast af likvide midler mv. er estimert til 3,5% p.a. under hensyntagen til den valgte risikoprofil.

A-omkostninger

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

B, C og D omkostninger

Omkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i realiserede aktiviteter for 2007/08 og forventede korrektioner hertil.

Omkostningerne er inflationsreguleret med 2,5%.

Omkostninger vedrørende varmeprojekt

Grundejerforeningen har indgået aftaler vedrørende udskiftning af varmerør til en samlet omkostning i størrelsesordenen DKK 13 mio. Omkostninger afholdes i takt med levering af ydelser og færdiggørelse af installationer. For 2008/09 forventes afholdte omkostninger at udgøre i størrelsesordenen DKK 7,7 mio.

Projektet forventes afsluttet i andet halvår af 2009. Grundejerforeningens opsparede midler er utilstrækkelige til dækning af de totale estimerede omkostninger. Forslag til restfinansiering behandles på generalforsamlingen den 22. oktober 2008.

Opgørelse vedrørende indtægter, udgifter og henlæggelser for tiden 1. juni til 31. maj

Note	Budget 2008/09 t. kr.	Realiseret 2007/08 t. kr.	Realiseret 2008/07 t. kr.
HOVEDTAL			
Indtægter i alt	4.848	4.279	4.096
Udgifter i alt (A+B+C+D)	4.848	4.279	3.971
Nettoresultat	-	-	126
INDTÆGTER			
Til dækning af A udgifter			
A conto varmebidrag	3.354	3.431	3.336
Efterbetaling fra medlemmer	-	(945)	(555)
	3.354	2.486	2.781
Til dækning af B, C og D udgifter			
Bidrag til udskiftning af ledningsnet	750	500	500
Bidrag til øvrige udgifter, grundejere	727	797	797
Bidrag til grønne områder, andre	17	12	17
Restopkrævning medlemmer	-	484	-
Andre indtægter	-	-	1
Renteindtægter	133	335	238
Udbytte	8	7	6
Kursregulering værdipapirer	-	(59)	30
Overført til henlæggelse (Udbytte, kursregulering og renter)	(139)	(283)	(274)
	1.494	1.793	1.315
UDGIFTER			
A-udgifter: varme, el og vand			
Varmeforbrug	3.290	2.405	2.791
CO2-tilskud	-	-	(57)
Elektricitetsforbrug	52	84	39
Vandforbrug	12	17	8
	3.354	2.486	2.781

	Budget 2008/09 t. kr.	Realiseret 2007/08 t. kr.	Realiseret 2008/07 t. kr.
B-udgifter: drift af varmecentral og ledningsnet			
Reparation og vedligeholdelse af varmeanlæg og rådighedsvagt	140	172	83
Erstatning tidligere ejer af 195		418	
Måler aflæsning	15	9	57
Varmeregnskab administrator	38	37	37
Forsikring - bygningsspolice	118	113	105
Udskiftning af varmemålere	50	61	42
Advokatudgifter	20	18	22
Diverse	-	38	22
	379	866	368
Tilslutning til Holte Fjernvarme		211	
Centralvarmeledninger ud- og indvendigt vedr. 195, 237 og 271		588	
Nedrivning af skorsten nr. 195		25	
Udskiftning af varmerør	7.500		
Projekstyring mv. Rambøll	200	112	
Overført fra henlæggelse til dækning af omkostninger	(7.700)	(916)	
Henlagt til udskiftning af ledningsnet	750	500	500
	1.129	1.366	868
C-udgifter: drift af grønne områder			
Gartner	129	160	127
Belysningsanlæg	15	15	12
Snerydning	67	65	48
Vedligeholdelse	5	48	5
	216	288	192
D-udgifter: administration m.v.			
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	17	17	11
Fastelavn	5	5	3
Kontorhold og kopiering	21	21	14
Revision incl. reg. for tidligere år	12	12	9
Parcelhusejerne (kontingent og forsikring)	18	18	18
Porto og gebyrer	13	12	13
Administrationshonorar	53	52	52
Diverse	10	2	10
	149	139	130
B-, C- og D-udgifter i alt	1.494	1.793	1.190

Balance pr. 31. maj	Budget 2008 t. kr.	Realiseret 2007 t. kr.	Realiseret 2006 t. kr.
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende hos medlemmer	-	484	-
Tilgodehavende renter mv.	-	55	37
Tilgodehavender i alt	-	539	37
Værdipapirer	-	5.094	5.188
Likvide midler	1.008	3.547	3.638
Omsætningsaktiver i alt	1.008	9.180	8.863
AKTIVER I ALT	1.008	9.180	8.863
PASSIVER			
Egenkapital			
Henlæggelse vedr. fjernvarmenet	108	6.917	7.050
Overført overskud	702	702	702
Egenkapital i alt	808	7.619	7.752
Gæld			
Gæld til medlemmer	-	944	549
Skyldige omkostninger	200	817	562
Gæld i alt	200	1.561	1.111
PASSIVER I ALT	1.008	9.180	8.863

Købsforpligtelser

Grundejerforeningen har indgået aftaler vedrørende udskiftning af varmerør til en samlet omkostning i størrelsesorden DKK 13 mio. Forventede omkostninger for DKK 7,7 mio. er indregnet i nærværende budget for 2008/09. Projektet forventes afsluttet i andet halvår af 2009. Grundejerforeningens opsparede midler er utilstrækkelige til dækning af de totale estimerede omkostninger. Forslag til restfinansiering behandles på generalforsamlingen den 22. oktober 2008.