

## Åbrinkens Grundejerforening i Brede

**Budget 2018/19**  
(1/6-2018 - 31/5-2019)

Administrator:

Advodan Lyngby Administration ApS  
Toftebæksvej 2  
2800 Kgs. Lyngby

## Bestyrelsens budgetberetning for 2018/19

Nærværende budget er udarbejdet til brug for fremlæggelse på grundejerforeningens ordinære generalforsamling og omfatter perioden 1. juni 2018 - 31. maj 2019.

Budgettet viser følgende hovedtal:

	Budget 2018/19	Budget 2017/18	Realiseret 2017/18	Realiseret 2016/17
Bidrag fra grundejerne, ekskl. bidrag til varme B, C og D-omkostninger	1.916.120	1.916.120	1.915.803	1.597.353
	-2.459.000	-1.941.500	-1.909.971	-1.085.667
<b>Over/underskud (-) herefter</b>	<b>-542.880</b>	<b>-25.380</b>	<b>5.832</b>	<b>511.686</b>
Gennemsnitlig afholdte omkostning pr. grundejer	12.741	10.060	9.896	5.625

Budgettet for grundejerforeningen for perioden 2018/19 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.

Bidrag fra medlemmer er budgetteret med udgangspunkt i forventede aktiviteter for budgetåret, herunder drift af grønne områder og administration. I modsætning til tidligere år er varmeudgiften holdt udenfor, idet der udarbejdes særskilt regnskab herfor. Det samlede bidrag er opgjort således, at grundejerforeningens forventede omkostninger dækkes ind.

Omkostningerne er budgetteret med udgangspunkt i realiserede aktiviteter for 2017/18 og forventede korrektioner hertil.

Der er ændret i opstillingen i forhold til sidste år. Sammenligningstal er ændret tilsvarende.

Brede, den

I bestyrelsen

Rune Jacobsen

Torben Rahbek

Nana Quistgaard

Morten Mandrupsen

Ole Pedersen

**Resultatbudget 2018/19**

	Budget 2018/19	Budget 2017/18	Realiseret 2017/18	Realiseret 2016/17
<b>Indtægter:</b>				
Grundejerbidrag B, C og D	1.899.120	1.551.720	1.551.720	1.540.670
Opsparing til rørfond	0	347.400	347.400	0
Opsparing til legeplads	0	0	0	40.000
Bidrag grønne områder	17.000	17.000	16.683	16.683
Renteindtægter	0	0	0	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.916.120</b>	<b>1.916.120</b>	<b>1.915.803</b>	<b>1.597.353</b>
<b>B-udgifter: Drift af varmecentral og ledningsnet</b>				
Drift og rådighedsvagt	35.000	82.500	39.576	242.721
Internetopkobling	7.000	7.000	12.632	7.165
Måler aflæsning	23.000	23.000	1.910	22.914
Varmeregnskab administrator	42.000	42.000	42.500	41.500
Målerverifikation og udskiftning Kamstrup	100.000	550.000	572.516	3.856
Køb af rådgivning vedrørende varme anlæg	50.000	50.000	13.151	0
Diverse arbejde, kældrene 78 og 195			111.632	0
Lækagesporing			30.349	
Hensættelse til rørfond	0	0	0	0
Vedligeholdelse af varme- og røranlæg	175.000	350.000	517.720	91.401
<b>I alt</b>	<b>432.000</b>	<b>1.104.500</b>	<b>1.341.986</b>	<b>409.557</b>
<b>C-udgifter: Drift af grønne områder</b>				
Gartner	225.000	235.000	233.263	191.147
Belysning	24.000	24.000	28.291	23.916
Snerydning inkl. grus	125.000	125.000	0	121.273
Udskiftning af bomme ved stier	0	0	0	154.736
Asfaltering	900.000	115.000	0	0
Tomrør til evt. kommende fibernet	500.000	0	0	0
LTK renovation	1.000	1.000	1.091	1.111
Legeplads	10.000	5.000	0	10.154
Kloak	7.000	7.000	0	7.958
Anden vedligeholdelse	15.000	15.000	2.879	1.243
<b>I alt</b>	<b>1.807.000</b>	<b>527.000</b>	<b>265.524</b>	<b>511.538</b>
<b>D udgifter: Administration</b>				
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	15.000	15.000	17.470	15.355
Fastelavn og sommerfest	25.000	25.000	30.355	6.493
Bistand lokalplanudvalg	0	75.000	73.976	0
Kontorhold og kopiering	10.000	10.000	5.801	7.875
Revision inkl. regul. for tidl. år	17.000	17.000	19.125	16.875
Parcelhusejerne (kontingent og forsikring)	29.000	29.000	28.848	28.289
Porto og gebyrer	18.000	18.000	16.565	17.976
Administrationshonorar	96.000	96.000	102.071	95.445
Advokatbistand anlægsprojekt	0	0	8.250	0
Administration kabel-tv.	0	0	0	1.346
Køb af telte	0	15.000	0	0
Diverse	10.000	10.000	0	-25.082
<b>I alt</b>	<b>220.000</b>	<b>310.000</b>	<b>302.461</b>	<b>164.572</b>

Udgifter i alt	→ 2.459.000	1.941.500	1.909.971	1.085.667
Årets resultat	<u>-542.880</u>	<u>-25.380</u>	<u>5.832</u>	<u>511.686</u>
Årets resultat disponeres således:				
Overført til "Legeplads"	0	10.000	10.000	40.000
Overført til "Rørfond"	0	347.400	347.400	202.650
- Anvendt reserve	0	-202.650	-202.650	0
Overført resultat	-542.880	-180.130	-148.918	269.036
	<u>-542.880</u>	<u>-25.380</u>	<u>5.832</u>	<u>511.686</u>

BRUG AF RØRFONDEN

## Varmeregnskab

	Realiseret 2017/18		Budget 2018/19
	Enheder	Enhedspris	Total
<b>Varmeudgifter</b>			
Holte Fjernvarme, MWh	2.871,00	512,50	1.471.387,50
Holte Fjernvarme, flow	86.247,00	8,00	689.976,00
Holte Fjernvarme, rumafgift	35.867,00	8,75	313.836,25
Spædevand, 195-kreds			0,00
Spædevand, 78-kreds	36,00		9.594,00
Elforbrug (pumper), 195-kreds	5.808,00		
Elforbrug (pumper), 78-kreds	10.780,00		56.406,00
<b>Varmeudgifter i alt</b>			<b>2.541.199,75</b>
Over-/Underdækning fra sidste år			13.534,00
<b>A-udgifter til fordeling og opkrævning</b>			<b>2.554.733,75</b>
<b>Opkrævet hos beboerne</b>			
Varmeforbrug (MWh)	2.502,642	816,65	2.043.788,00
Flow (m3)	103.151,89	4,95	510.946,00
<b>Opkrævet i alt</b>			<b>2.554.734,00</b>
Over-/underdækning overført til næste år			0,25
<b>Varmetabsopgørelse</b>			
Købt hos Holte (MWh)	2.871,00		
Solgt til beboerne (MWh)	2.502,64		
<b>Varmetab (MWh)</b>	<b>368,36</b>	<b>512,50</b>	<b>188.783,48</b>