

**ATZ ADMINISTRATION is  
Åtoftens Grundejerforening  
BUDGETFORSLAG 2016/2017**

		Budgetforslag 1/7-15-30/6-16	Regnskab 1/7-15-30/6-16	Budgetforslag 1/7-16-30/6-17
<b>Fællesudgifter:</b>				
Fællesarealers pasning	note 2	651.000	674.214	689.000
Øvrige fællesomkostninger & Adm	note 3	318.000	307.390	279.000
Vedligeholdelsesomkostninger	note 4	313.000	213.400	423.000
Klinkeopretning		0	312.500	0
Nyanskaffelser	note 5	15.000	29.097	15.000
Kabel TV-afgift incl. copydan		250.000	239.085	250.000
El varmecentral		30.000	28.184	32.000
Overført til klinkefond		338.000	0	338.000
Udgifter i alt		1.915.000	1.803.870	2.026.000
<b>Indtægter:</b>				
Renter netto		0	0	0
Resultat før indbetaling fra ejerne		1.915.000	1.803.870	2.026.000
Indbetalt af ejerne	note 1	-1.885.000	-1.869.370	-1.885.000
Årets resultat		30.000	-65.500	141.000

**Specifikation af budgetposter:**

**Note 1 - Indtægter**

	Budget 2015/16	Regnskab 15/16	Budget 2016/17
Kontingent for 128 huse	1.251.000	1.250.995	1.251.000
Klinkeopretning	338.000	337.920	338.000
Kabel TV-afgift incl. copydan	250.000	220.800	250.000
Opkrævningsgebyr	13.000	12.480	13.000
Varmebidrag børnehaver	10.000	14.875	10.000
Fælleshuset	15.000	23.600	15.000
Diverse indtægter	0	0	0
Tenniskontingent	8.000	8.700	8.000
I alt:	1.885.000	1.869.370	1.885.000

**Note 2 - Fællesarealers pasning**

Servicefirma	210.000	217.400	220.000
Rengøring varmemesterkontor/baderum	3.000	763	0
Grønne arealer	250.000	260.130	250.000
Grønne arealer fornyelse/renovering	30.000	34.144	30.000
Snerydning/saltning	100.000	70.009	100.000
Tømning af affaldsbåse, renovation	50.000	74.160	75.000
Rengøring fælleshuset	8.000	17.608	14.000
I alt:	651.000	674.214	689.000

**Note 3 - Andre Fællesomkostninger**

Forsikringer	22.000	24.679	26.000
Diverse abonnemeter	2.000	1.629	2.000
Vand	12.000	9.765	12.000
Spædevand varmforsyning	10.000	13.631	14.000
Gebyrer og porto	13.000	14.653	13.000
Bestyrelse og andre foreningsomkostninger	10.000	9.341	12.000
Børnegruppen	2.000	7.142	4.000
Kulturgruppen	0	717	3.000
Varmeregnskab	26.000	23.258	26.000
Kontorhold m.v.	10.000	1.069	10.000
Administrationshonorar	87.000	86.438	88.000
Hjemmeside	12.000	30.008	10.000
Serviceaftale Energistyring	12.000	11.741	18.000
Skadedyrsabonnement	8.000	6.347	8.000
Advokat	20.000	0	10.000
Revisionshonorar	22.000	21.500	23.000
Landinspektør	0	0	0
50 års jubilæum	50.000	45.472	0
	318.000	307.390	279.000

**Note 4 - Vedligeholdelsesomkostninger**

Diverse håndværkere	50.000	10.031	50.000
Kloaker og brønde	20.000	0	20.000
Tennisbane	8.000	350	8.000
Fælleshusudgifter	20.000	37.443	20.000
Rep af varmecentral	20.000	20.227	20.000
Udskiftning af tag på varmecentral	0	0	110.000
Klinkereparationer	0	0	0
Legepladsen	15.000	6.038	15.000
Rep af rørsystem	150.000	131.808	150.000
Materiale indkøb	15.000	205	15.000
Rep af øvrige fællesarealer	15.000	7.298	15.000
	313.000	213.400	423.000

**Note 5 - Nyanskaffelse**

Varmecentral vindstyring	0	6.815	0
Projektør	0	20.147	0
Mikrofonanlæg	0	2.135	0
Affaldsgruppen	15.000	0	15.000
	15.000	29.097	15.000