

ATZ ADMINISTRATION is
Åtoftens Grundejerforening
BUDGETFORSLAG 2015/2016

		Budgetforslag 1/7-14-30/6-15	Regnskab 1/7-14-30/6-15	Budgetforslag 1/7-15-30/6-16
Fællesudgifter:				
Fællesarealers pasning	note 2	666.000	581.867	651.000
Øvrige fællesomkostninger & Adm	note 3	274.000	235.239	318.000
Vedligeholdelsesomkostninger	note 4	273.000	253.648	313.000
Klinkeopretning		0	253.619	0
Nyanskaffelser	note 5	15.000	9.771	15.000
Kabel TV-afgift incl. copydan		434.000	432.145	250.000
El varmecentral		35.000	25.937	30.000
Overført til klinkefond		338.000	0	338.000
Udgifter i alt		2.035.000	1.792.226	1.915.000
Indtægter:				
Renter netto		-1.000	-1	0
Resultat før indbetaling fra ejerne		2.034.000	1.792.225	1.915.000
Indbetalt af ejerne	note 1	-2.054.000	-2.078.955	-1.885.000
Årets resultat		-20.000	-286.730	30.000

Specifikation af budgetposter:

Note 1 - Indtægter

	Budget 2014/15	Regnskab 14/15	Budget 2015/16
Kontingent for 128 huse	1.251.000	1.251.000	1.251.000
Klinkeopretning	338.000	337.920	338.000
Kabel TV-afgift incl. copydan	434.000	423.398	250.000
Opkrævningsgebyr	13.000	12.480	13.000
Varmebidrag børnehaver	10.000	22.684	10.000
Fælleshuset	0	22.773	15.000
Diverse indtægter	0	0	0
Tenniskontingent	8.000	8.700	8.000
I alt:	2.054.000	2.078.955	1.885.000

Note 2 - Fællesarealers pasning

Servicefirma	210.000	213.138	210.000
Rengøring varmemesterkontor/baderum	3.000	1.781	3.000
Grønne arealer	240.000	246.913	250.000
Grønne arealer fornyelse/reovering	30.000	0	30.000
Snerydning/saltning	125.000	47.018	100.000
Tømning af affaldsbåse, renovation	50.000	60.736	50.000
Rengøring fælleshuset	8.000	12.281	8.000
I alt:	666.000	581.867	651.000

Note 3 - Andre Fællesomkostninger

Forsikringer	19.000	23.335	22.000
Diverse abonnementer	0	1.564	2.000
Vand	10.000	7.143	12.000
Spædevand varmforsyning	15.000	7.676	10.000
Gebyrer og porto	13.000	11.700	13.000
Bestyrelse og andre foreningsomkostninger	30.000	4.816	10.000
Børnegruppen	2.000	0	2.000
Varmeregnskab	25.000	22.781	26.000
Kontorhold m.v.	12.000	6.192	10.000
Administrationshonorar	87.000	85.563	87.000
Hjemmeside	8.000	11.607	12.000
Serviceaftale Energistyning	12.000	15.664	12.000
Skadedyrsabonnement	0	10.895	8.000
Advokat	20.000	0	20.000
Revisionshonorar	21.000	21.875	22.000
Landinspektør	0	4.428	0
50 års jubilæum	0	0	50.000
	274.000	235.239	318.000

Note 4 - Vedligeholdelsesomkostninger

Diverse håndværkere	50.000	1.519	50.000
Kloaker og brønde	20.000	0	20.000
Tennisbane	8.000	0	8.000
Fælleshusudgifter	20.000	6.333	20.000
Rep af varmecentral	0	17.374	20.000
Klinkereparationer	0	20.179	
Legepladsen	15.000	7.475	15.000
Rep af rørsystem	130.000	191.082	150.000
Materiale indkøb	15.000	7.922	15.000
Rep af øvrige fællesarealer	15.000	1.764	15.000
	273.000	253.648	313.000

Note 5 - Nyanskaffelse

Bænke til torv	0	9.771	0
Affaldsgruppen	15.000	0	15.000
	15.000	9.771	15.000