

Dansk Forvaltningsselskab A/S
Åtoftens Grundejerforening
BUDGETFORSLAG 2017/2018

		Budgetforslag	Regnskab	Budgetforslag
		1/7-16-30/6-17	1/7-16-30/6-17	1/7-17-30/6-18
Fællesudgifter:				
Fællesarealers pasning	note 2	689.000	585.948	675.000
Øvrige fællesomkostninger & Adm	note 3	279.000	211.833	243.000
Vedligeholdelsesomkostninger	note 4	423.000	364.896	338.000
Klinkeopretning		0	250.000	0
Nyanskaffelser	note 5	15.000	0	15.000
Kabel TV-afgift incl. copydan		250.000	256.179	265.000
El varmecentral		32.000	26.276	32.000
Overført til klinkefond		338.000	87.920	338.000
Udgifter i alt		2.026.000	1.783.052	1.906.000
Indtægter:				
Renter netto		0	0	0
Resultat før indbetaling fra ejerne		2.026.000	1.783.052	1.906.000
Indbetalt af ejerne	note 1	-1.885.000	-1.861.724	-1.906.000
Årets resultat		141.000	-78.672	0

Specifikation af budgetposter:

Note 1 - Indtægter

	Budget 2016/17	Regnskab 16/17	Budget 2017/18
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	265.000
Opkrævningsgebyr	13.000	12.480	13.000
Varmebidrag børnehaver	10.000	12.779	15.000
Fælleshuset	15.000	18.050	15.000
Diverse indtægter	0	0	0
Tenniskontingent	8.000	8.700	9.000
I alt:	1.885.000	1.861.724	1.906.000

Note 2 - Fællesarealers pasning

Servicefirma	220.000	220.660	220.000
Grønne arealer	250.000	225.355	250.000
Grønne arealer fornyelse/renovering	30.000	0	30.000
Snerydning/saltning	100.000	54.528	80.000
Tømning af affaldsbåse, renovation	75.000	69.606	80.000
Rengøring fælleshuset	14.000	15.799	15.000
I alt:	<u>689.000</u>	<u>585.948</u>	<u>675.000</u>

Note 3 - Andre Fællesomkostninger

Forsikringer	26.000	22.039	26.000
Diverse abonnementer	2.000	1.925	2.000
Vand	12.000	19.581	15.000
Spædevand varmforsyning	14.000	0	15.000
Gebyrer og porto	13.000	9.716	12.000
Bestyrelse og andre foreningsomkostninger	12.000	8.212	12.000
Børnegruppen	4.000	0	4.000
Kulturgruppen	3.000	1.022	3.000
Varmeregnskab	26.000	24.866	26.000
Kontorhold m.v.	10.000	3.202	8.000
Administrationshonorar	88.000	86.875	88.000
Hjemmeside	10.000	9.498	10.000
Serviceaftale Energistyring	18.000	5.897	0
Skadedyrsabonnement	8.000	0	0
Advokat	10.000	0	0
Revisionshonorar	23.000	19.000	22.000
	<u>279.000</u>	<u>211.833</u>	<u>243.000</u>

Note 4 - Vedligeholdelsesomkostninger

Diverse håndværkere	50.000	8.974	50.000
Kloaker og brønde	20.000	58.200	40.000
Tennisbane	8.000	258	9.000
Fælleshusudgifter	20.000	8.577	20.000
Rep af varmecentral	20.000	1.975	20.000
Udskiftning af tag på varmecentral	110.000	112.757	0
Klinkereparationer	0	20.117	9.000
Omlægning af klinker	0	43.063	
Legepladsen	15.000	13.750	15.000
Rep af rørsystem	150.000	96.269	150.000
Materiale indkøb	15.000	956	10.000
Rep af øvrige fællesarealer	15.000	0	15.000
	<u>423.000</u>	<u>364.896</u>	<u>338.000</u>

Note 5 - Nyanskaffelse

Affaldsgruppen	15.000	0	15.000
	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>