

**FORSLAG TIL FORENINGSBUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2015**

|   | <b>BUDGET</b>  | <b>Regnskab</b> | <b>BUDGET</b>  |
|---|----------------|-----------------|----------------|
|   | <b>2014</b>    | <b>2014</b>     | <b>2015</b>    |
| <b><u>Have- og anlægsarbejde</u></b>  |                |                 |                |
| Pligtarbejder   | 20.000         | 22.880          | 24.000         |
| Gartnerarbejde  | 27.300         | 27.024          | 40.000         |
| Vedligeholdelse af grønne arealer og hegn ved opførsel fra Gammelgårdsvej       | 15.000         | 5.313           | 0              |
| Etablering af græs på østlig rotunde  | 45.000         | 44.788          | 0              |
| Hækkeprojekt mod grundejerforeningen "Bakkedragets Villaby"                     |                |                 | 70.000         |
| Beskæring af diverse træer  |                |                 | 0              |
| Udbedring af mangler ved legeplads  | 0              | 0               | 10.000         |
| Reparation af el-anlæg i midterareal og op langs opkørslen fra Gammelgårdsvej   | 40.000         | 46.344          | 0              |
| Diverse el-arbejder   | 0              | 0               | 25.000         |
| Reparation og vedligeholdelse, kloakrensning, carportpærer, benzin, værktøj mv. | 13.000         | 17.063          | 20.000         |
| El, 50 % af totaludgift   | 10.000         | 9.890           | 11.000         |
| Antennekanalafgift  | 90.300         | 90.825          | 96.100         |
| Vej- og vintervedligeholdelse   | 14.000         | 13.659          | 14.500         |
| <b><u>Fælles-fælles</u></b>   |                |                 |                |
| Græsslåning m.v.  | 23.000         | 22.800          | 24.000         |
| Vedligeholdelse af fællesområdet  | 21.000         | 20.926          | 22.000         |
| <b><u>Administration</u></b>  |                |                 |                |
| Kassererløn   | 16.500         | 16.500          | 16.500         |
| Kontorartikler, porto, møder, gaver, diverse samt fællesarrangementer mv.       | 30.000         | 29.478          | 36.000         |
| Vedligeholdelse af foreningens hjemmeside                                       | 0              | 0               | 5.000          |
| Henlæggelse til vejfonden   | 43.200         | 43.200          | 64.800         |
| <b><u>Indtægter</u></b>   |                |                 |                |
| Udlejning af borde og stole m.v.  | -500           | -1.100          | -1.500         |
|   | <u>407.800</u> | <u>409.590</u>  | <u>477.400</u> |

**OPKRÆVNING:**

01/01-30/04 2015 i 4.måneder a kr. 700 x 54 huse

151.200

01/05-31/12 2015 i 8.måneder a kr. 750 x 54 huse

324.000

475.200

**REDUKTION AF FORMUE**

-2.200

## FORSLAG TIL VARMEBUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2014

|  | <b>BUDGET<br/>2014</b> | <b>Regnskab<br/>2014</b> | <b>BUDGET<br/>2015</b> |
|--|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Varme vestforbrænding  | 686.800                | 632.005                  | 675.900                |
| Tilsyn Vestforbrænding   | 7.000                  | 7.017                    | 7.500                  |
| Kassererløn  | 16.500                 | 16.500                   | 16.500                 |
| Reparation og vedligeholdelse mv.                                  | 10.000                 | 10.349                   | 15.000                 |
| Udskiftning af batterier på egne varmemålere                       | 10.000                 | 10.763                   | 0                      |
| Udskiftning af hovedventiler i varmecentralen                      | 50.000                 | 50.375                   | 0                      |
| Udskiftning af pumpe i varmecentralen<br>(tages af henlæggelserne) | 0                      | 0                        | 35.000                 |
| El, 50 % af totaludgift  | 10.000                 | 9.889                    | 11.000                 |
| Forsikringer   | 12.000                 | 12.785                   | 14.000                 |
| Ejendomsskat, vand m.v.  | 500                    | 55                       | 1.000                  |
| Vedligeholdelse af varmecentralen                                  | 40.000                 | 30.151                   | 5.000                  |
| Diverse udgifter   | 0                      | 0                        | 5.000                  |
| Renteindtægter   | -400                   | 16                       | -100                   |
| Henlæggelser til hovedreparation og<br>fornyelser                  | 0                      | 0                        | 35.000                 |
|  | <b>842.400</b>         | <b>779.905</b>           | <b>820.800</b>         |
| <b>OPKRÆVNING:</b>   |                        |                          |                        |
| 01/01-30/04 2015 i 4.måneder a kr.1.300 x 54 huse                  |                        |                          | 280.800                |
| 01/05-31/12 2015 i 8.måneder a kr.1.250 x 54 huse                  |                        |                          | 540.000                |
|  |                        |                          | 820.800                |