

## FORENINGSBUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2019 (revideret 14-03-19)

|   | BUDGET         | Regnskab       | BUDGET         |
|---|----------------|----------------|----------------|
|   | 2018           | 2018           | 2019           |
| <b><u>Have- og anlægsarbejde</u></b>  |                |                |                |
| Pligtarbejder   | 30.000         | 30.019         | 30.000         |
| Gartnerarbejde i øvrigt   | 30.000         | 31.945         | 35.000         |
| Gartnerarbejde vedr. nr. 2 og 4   | 50.000         | 56.099         | 0              |
| Hækkeprojekt mod Gammelgårdsvej   | 0              | 0              | 35.000         |
| Facaderenovering (undersøgelser)  | 0              | 0              | 30.000         |
| Udbedring af mangler ved legeplads  | 5.000          | 6.787          | 5.000          |
| Diverse el-arbejder   | 10.000         | 0              | 10.000         |
| Reparation og vedligeholdelse, kloakrensning, carportpærer, benzin, værktøj mv. | 30.000         | 14.397         | 20.000         |
| EI, 50 % af totaludgift   | 11.000         | 7.035          | 9.000          |
| Antennekanalafgift  | 120.000        | 114.660        | 120.000        |
| Vej- og vintervedligeholdelse   | 16.000         | 15.129         | 16.000         |
| Tyveri ved skur   | 0              | -6.830         | 0              |
| <b><u>Fælles-fælles</u></b>   |                |                |                |
| Græsslåning m.v.  | 30.000         | 27.137         | 30.000         |
| Vedligeholdelse af fællesområdet  | 30.000         | 21.453         | 0              |
| <b><u>Administration</u></b>  |                |                |                |
| Honorar formand   | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| Honorar kasserer  | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| Kontorartikler, porto, møder, gaver, diverse samt fællesarrangementer m.v.      | 40.000         | 42.536         | 40.000         |
| Vedligeholdelse af foreningens hjemmeside                                       | 5.000          | 2.628          | 5.000          |
| Henlæggelse til vejfonden   | 64.800         | 64.800         | 64.800         |
| <b><u>Indtægter</u></b>   |                |                |                |
| Udlejning af borde og stole m.v.  | -500           | -1.200         | -500           |
|   | <b>498.300</b> | <b>453.595</b> | <b>476.300</b> |
| <b>OPKRÆVNING:</b>  |                |                |                |
| 01/01-30/04 2019 i 4.måneder a kr. 650 x 54 huse                                | 172.800        |                | 140.400        |
| 01/05-31/12 2018 i 8.måneder a kr. 750 x 54 huse                                | 280.800        |                | 324.000        |
| <b>You See framelding, reduktion i forening</b>                                 |                |                |                |
| 2 medlemmer i henholdsvis 10 og 12 måneder                                      |                |                | -4.092         |
|   | <b>453.600</b> |                | <b>460.308</b> |
| <b>FORMINDSKELSE AF FORMUE</b>  |                |                |                |
|   | -44.700        |                | -15.992        |

## VARMEBUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2019

|   | <b>BUDGET</b>  | <b>Regnskab</b> | <b>BUDGET</b>  |
|---|----------------|-----------------|----------------|
|   | <b>2018</b>    | <b>2018</b>     | <b>2019</b>    |
| Varme vestforbrænding   | 627.700        | 593.527         | 636.500        |
| Tilsyn Vestforbrænding  | 7.500          | 8.213           | 7.500          |
| Honorar formand   | 10.000         | 10.000          | 10.000         |
| Honorar kasserer  | 17.000         | 17.000          | 17.000         |
| Reparation og vedligeholdelse mv.   | 20.000         | 6.715           | 20.000         |
| Etablering af udluftningsanlæg i varmecentral   | 0              | 0               | 62.000         |
| EI, 50 % af totaludgift   | 11.000         | 7.035           | 9.000          |
| Reparation af varmeledning i terræn   | 129.600        | 187.307         | 0              |
| Forsikringer  | 15.000         | 8.121           | 14.000         |
| Ejendomsskat, vand m.v.   | 0              | 300             | 1.000          |
| Diverse udgifter  | 5.000          | 0               | 5.000          |
| Henlæggelse til hovedreparationer i varmecentral og ledninger i terræn-50 kr./mdr./medlem | 0              | 0               | 50.000         |
| Renteindtægter  | -400           | -453            | -400           |
|   | <b>842.400</b> | <b>837.765</b>  | <b>831.600</b> |
| <b>OPKRÆVNING:</b>  |                |                 |                |
| 01/01-30/04 2018 i 4.måneder a kr.1.350 x 54 huse   | 259.200        |                 | 291.600        |
| 01/05-31/12 2018 i 8.måneder a kr.1.250 x 54 huse   | 583.200        |                 | 540.000        |
|   | <u>842.400</u> |                 | <u>831.600</u> |