

Åtoftens Grundejerforening Budgetforslag 23/24

Indtægter:	Ikke revideret		
	Budget 22/23	Realiseret 22/23	Budget 23/24
Indbetalt af ejerne *note 1	2.014.000	2.102.235	2.253.000
Forventede indbetalte ladelicenser	14.700	39.200	14.700
Tilskud iflg. Tilsagn ladestandere	33.000	32.592	-
Kompensation Fredensborg Kommune belysning	-	-	-
Indtægter i alt	2.061.700	2.174.027	2.267.700
Fællesudgifter:			
Fællesarealers pasning *note2	680.000	625.839	690.000
Øvrige fællesomkostninger & Adm. * note 3	265.000	346.911	354.000
Vedligeholdelsesomkostninger * note 4	315.000	211.065	331.000
Klinkeopretning og reparationer	-	-	20.000
Nyanskaffelser * note 5	247.000	192.613	160.000
Drift af fælleshus * note 6	5.000	5.116	5.000
Internet forbindelse og kabel tv grundpakke	150.000	174.688	150.000
Finansiering internet	240.000	239.140	120.000
El varmecentral	65.000	38.020	35.000
Renteudgifter	15.000	2.944	15.000
Overført til klinikfond	338.000	419.839	460.800
Udgifter i alt	2.320.000	2.256.175	2.340.800
Årets driftsresultat	-	258.300 -	82.148 -
			73.100

Specifikation af budgetposter

Note 1 Indtægter:

Kontingent for 128 huse	1.251.000	1.250.995	1.366.200
Klinkefond	338.000	419.840	460.800
Internetforbindelse	150.000	147.312	150.000
Finansiering internet	240.000	234.010	120.000
Opkrævningsgebyr	13.000	12.384	13.000
Varmebidrag børnehaver	10.000	1.000	10.000
Tenniskontingent	12.000	12.630	12.000
Mad & Restaffald opkrævet	-	24.064	121.000
I alt:	2.014.000	2.102.235	2.253.000

Note 2 - Fællesarealers pasning:

Servicefirma + grønne arealer	460.000	493.611	470.000
Grønne arealer ekstra arbejder	100.000	20.586	100.000
Snerydning/saltning	80.000	74.642	80.000
Haveaffald	40.000	37.000	40.000
I alt	680.000	625.839	690.000

Note 3 Andre Fællesomkostninger:

Forsikringer	38.000	34.729	38.000
Diverse abonnementer	4.000	3.567	4.000
Vand	8.000	-	8.000
Spædevand varmforsyning	10.000	7.282	10.000
Gebyrer og porto	16.000	15.649	16.000
Bestyrelse og andre foreningsomkostninger	10.000	2.892	10.000
Kulturgruppen	8.000	2.848	5.000
Div. Grupper	5.000	4.263	5.000
Varmeregnskab	28.000	29.355	28.000
Kontorhold m.v.	5.000	4.862	5.000
Administrationshonorar	93.000	93.435	93.000
Hjemmeside	15.000	8.235	10.000
Revisionshonorar	25.000	27.500	25.000
Mad & restaffald	-	112.294	97.000
I alt	265.000	346.911	354.000

Note 4 - Vedligeholdelsesomkostninger:

Elektriker	40.000	-	-
Fælleskabel TV net	-	3.972	-
Kloakker og brønde	30.000	129.064	30.000
Tennisbane	5.000	5.142	5.000
Rep af varmecentral/varmeanlæg	50.000	51.312	86.000
Rottebekæmpelse	20.000	21.575	150.000
Klinkereparationer	10.000	-	20.000
Legepladsen	5.000	-	15.000
Rep af rørsystem	100.000	-	-
Materiale indkøb	5.000	-	5.000
Rep af øvrige fællesarealer	50.000	-	20.000
I alt	315.000	211.065	331.000

Note 5 - Nyanskaffelser:

Ladestandere til elbiler	147.000	118.191	-
Nye varmemålere			-
Forbedringer fælleshus og belysning	50.000	31.581	10.000
Affaldsgruppen	50.000	42.841	150.000
I alt	247.000	192.613	160.000

Note 6 - Drift fælleshus

Rengøring	15.000	12.629	15.000
Vedligeholdelse	10.000	7.487	10.000
Bruttoudgift	25.000	20.116	25.000
Udlejning	20.000 -	15.000 -	20.000
I alt	5.000	5.116	5.000