

# Grundejerforeningen Kålmarken budget 2011

## Bilag 4

Indtægter		Resultat 2009	Resultat 2010	Budget 2011	Forecast 2012
Kontingenter	1	420.250,00	506.250,00	591.500,00	591.500,00
Renter		4.800,00	657,86	500,00	500,00
Øvrige indtægter		69.500,00	750,00		
<b>Indtægter i alt</b>		<b>494.550,00</b>	<b>507.657,86</b>	<b>592.000,00</b>	<b>592.000,00</b>
<b>Udgifter</b>					
<b>Vedligeholdelse &amp; Drift</b>					
Snerydning	2	119.500,00	77.272,50	90.000,00	90.000,00
Græsslåning		60.000,00	98.371,00	98.000,00	101.000,00
Gartner grønne arealer incl. pasning af bede		103.000,00	102.704,74	103.000,00	106.000,00
special-opgaver bede, grøft træer og regnvandsbassin		170.500,00	17.417,07	20.000,00	20.000,00
Belysning fællesarealer		82.000,00	66.243,05	75.000,00	80.000,00
Vedl.hold fællesbelysning		25.000,00	13.631,95	15.000,00	16.000,00
Vedl.hold veje+miljøstationer		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Kloakker & Olieudskillere	3	0,00	52.674,11	23.000,00	23.000,00
Service & vedligehold Pumper		17.500,00	13.019,03	15.000,00	16.000,00
<b>Vedligehold i alt</b>		<b>577.500,00</b>	<b>441.333,45</b>	<b>459.000,00</b>	<b>472.000,00</b>
<b>Anskaffelser / Anlæg</b>					
Elarbejder	4	0,00	4.023,15	19.500,00	7.500,00
Belægningsopgaver		24.000,00	57.890,63	0,00	0,00
P-pladser + rundkørsler		30.000,00			
Div. Småanskaffelser		10.000,00	1.349,80	7.500,00	5.000,00
<b>Anskaffelser/anlæg i alt</b>		<b>64.000,00</b>	<b>63.263,58</b>	<b>27.000,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Adm. &amp; Forsikring</b>					
Kontorhold		1.000,00	2.213,90	5.000,00	5.000,00
Forsikring		6.500,00	6.960,00	7.000,00	7.500,00
Generalforsamling		1.500,00	9.340,15	10.500,00	10.500,00
Gebyrer PBS + Bank		1.500,00	1.755,55	2.000,00	2.000,00
Honorarer & Repræsentation		20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bestyrelse & udvalg		3.500,00	4.989,00	6.000,00	6.000,00
<b>Administration i alt</b>		<b>34.500,00</b>	<b>35.258,60</b>	<b>40.500,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>Fælles arrangementer</b>					
Sommerfest		14.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Fastelavn		3.000,00	3.778,25	6.000,00	6.000,00
Juletræ		0,00	2.343,55	3.000,00	3.000,00
<b>Fælles arrangementer i alt</b>		<b>17.000,00</b>	<b>6.121,80</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>693.000,00</b>	<b>545.977,43</b>	<b>540.500,00</b>	<b>539.500,00</b>
<b>Driftsoverskud/- underskud</b>		<b>-198.450,00</b>	<b>-38.319,57</b>	<b>51.500,00</b>	<b>52.500,00</b>

- 1: Indtægststigning på baggrund af besluttet kontingentstigning på generalforsamling 2010
- 2: Der forsøges indgået kontrakt med lokalt snerydningsfirma. Beløbet forbundet med usikkerhed
- 3: Det undersøges om GF Kålmarken kan få dispensation for årlig tømning af olieudskillere
- 4: Elinstallationer i pumpebrønd flyttes over jordniveau så vandskader på elinstallationer undgås