

Grundejerforeningen Kålmarken budget 2012

Indtægter	Resultat 2010	Resultat 2011	Budget 2012	Forecast 2013
Kontingenter	506.250,00	591.500,00	591.500,00	591.500,00
Renter	657,86	1.996,27	2.000,00	3.000,00
Øvrige indtægter	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Indtægter i alt	507.657,86	594.996,27	595.000,00	596.000,00
Udgifter				
Vedligeholdelse & Drift				
Snerydning	77.272,50	79.263,50	73.000,00	73.000,00
Græsslåning	98.371,00	98.371,00	99.000,00	99.000,00
Gartner grønne arealer incl. pasning af bede	102.704,74	103.517,24	103.000,00	103.000,00
special-opgaver bede, grøft træer og regnvandsbassin	1 17.417,07	4.736,25	67.000,00	40.000,00
Belysning fællesarealer	66.243,05	89.053,60	78.000,00	80.000,00
Vedl.hold fællesbelysning	13.631,95	13.955,30	15.000,00	16.000,00
Vedl.hold veje+miljøstationer	2 0,00	2.625,00	20.000,00	4.000,00
Kloakker & Olieudskillere	3 52.674,11	13.602,87	70.000,00	42.500,00
Service & vedligehold Pumper	13.019,03	7.926,59	10.000,00	11.000,00
Vedligehold i alt	441.333,45	413.051,35	535.000,00	468.500,00
Anskaffelser / Anlæg				
Elarbejder	4.023,15	18.297,70	7.500,00	7.500,00
Belægningsopgaver	57.890,63		0,00	0,00
P-pladser + rundkørsler		5.436,18		
Div. Småanskaffelser	1.349,80	7.948,00	5.000,00	5.000,00
Legeplads		9.000,00		
Anskaffelser/anlæg i alt	63.263,58	40.681,88	12.500,00	12.500,00
Adm. & Forsikring				
Kontorhold	2.213,90	6.365,90	5.000,00	5.000,00
Forsikring	6.960,00	7.086,83	7.200,00	7.500,00
Generalforsamling	4 9.340,15	10.457,55	20.500,00	10.500,00
Gebyrer PBS + Bank	1.755,55	1.784,51	2.000,00	2.000,00
Honorarer & Repræsentation	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bestyrelse & udvalg	4.989,00	5.463,15	6.000,00	6.000,00
Administration i alt	35.258,60	41.157,94	50.700,00	41.000,00
Fælles arrangementer				
Sommerfest	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fastelavn	3.778,25	5.863,60	6.000,00	6.000,00
Juletræ	2.343,55	1.346,00	3.000,00	3.000,00
Fælles arrangementer i alt	6.121,80	7.209,60	9.000,00	14.000,00
Udgifter i alt	545.977,43	502.100,77	607.200,00	536.000,00
Driftsoverskud/- underskud	-38.319,57	92.895,50	-12.200,00	60.000,00

Bemærkninger til budgetposter 2012

- 1: Omkostning i 2012 til oprensning af å og søer for siv og bundslam**
- 2: Ombygning af miljø-stationer i 2012, samt maling af samme**
- 3: Udgift 2011 for sugning og spuling af samtlige brønde er først med 2012-regnskab**
- 4: Ekstra-omkostning i forbindelse med indarbejdelse af vedtægtsændringer**