

Grundejerforeningen Kålmarken budget 2014

BILAG 4

Side 1

Indtægter		Resultat 2012	Resultat 2013	Budget 2014	Forecast 2015
Kontingenter		588.000,00	595.000,00	591.500,00	591.500,00
Renter		1.217,71	0,00	1.200,00	1.200,00
Øvrige indtægter		4.500,00	4.050,00	2.250,00	2.250,00
Indtægter i alt		593.717,71	599.050,00	594.950,00	594.950,00
Udgifter					
Vedligeholdelse & Drift					
Snerydning		73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Græsslåning					
Gartner grønne arealer incl. pasning af bede	1	195.000,00	195.000,00	207.500,00	218.750,00
special-opgaver bede, grøft træer og regnvandsbassin	2	85.562,50	27.166,87	90.000,00	35.000,00
Belysning fællesarealer		79.967,06	72.153,32	80.000,00	80.000,00
Vedl.hold fællesbelysning		3.885,70	6.775,51	10.000,00	10.000,00
Vedl.hold veje+miljøstationer	3	2.984,95	10.000,00	7.000,00	0,00
Kloakker & Olieudskillere	4	42.289,38	34.953,19	29.000,00	29.000,00
Service & vedligehold Pumper		10.590,87	4.905,48	8.500,00	8.500,00
Hjertestarter	6			1.500,00	1.500,00
Vedligehold i alt		493.280,46	423.954,37	506.500,00	455.750,00
Anskaffelser / Anlæg					
Elarbejder		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Belægningsopgaver	5	0,00	0,00	12.500,00	0,00
P-pladser + rundkørsler	6	17.027,44		10.000,00	5.000,00
Div. Småanskaffelser		3.654,90	1.848,55	3.500,00	3.500,00
Hjertestarter	7			30.000,00	
Anskaffelser/anlæg i alt		20.682,34	1.848,55	61.000,00	13.500,00
Adm. & Forsikring					
Kontorhold	8	4.190,80	2.247,00	10.000,00	5.000,00
Forsikring		7.377,95	7.600,59	7.800,00	7.900,00
Generalforsamling		25.494,55	8.488,00	10.000,00	10.500,00
Gebyrer PBS + Bank		1.928,36	1.806,85	2.000,00	2.000,00
Honorarer & Repræsentation	9	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
Bestyrelse & udvalg		4.878,95	4.266,22	6.000,00	6.000,00
Administration i alt		53.870,61	34.408,66	55.800,00	41.400,00
Fælles arrangementer					
Loppemarked/sommerfest		0,00	1.095,00	11.000,00	11.000,00
Fastelavn		4.179,87	4.355,20	4.400,00	4.400,00
Juletræ		4.580,90	915,12	4.500,00	4.500,00
Fælles arrangementer i alt		8.760,77	6.365,32	19.900,00	19.900,00
Udgifter i alt		576.594,18	466.576,90	643.200,00	530.550,00
Driftsoverskud/- underskud		17.123,53	132.473,10	-48.250,00	64.400,00