

OMKOSTNINGER:

	Kr.	Kr.	Kr.
Vejvedligeholdelse	350.000	200.000	-30.000
Maskinel snerydning / glatførebekæmpelse på vejbaner	20.000	20.000	
Vedligeholdelse af stillevejsanlæg	10.000	10.000	
Renovering af Maribovejs vejbane	200.000	-70.000	130.000
Vedligeholdelse af fællesarealer (grønne anlæg)	23.000	23.000	5.000
Lovpligtige forsikringer af anlæg og veje m.m.	2.000	2.000	
Rådgivning og assistance	5.000	5.000	
Generalforsamlinger og møder	1.500	1.200	500
Valby Grundejerf og Fællesforeningen af Grf. i Kbh. FF	3.200	2.600	
Bestyrelsesansvarsforsikring / Forsikringer tegnet gennem FF	750	700	
Grus til glatførebekæmpelse på fortove m.v.	2.000	1.600	416
Blomster etc	800	800	755
Administration	6.500	6.500	
Tryksager og kopiering samt Søndre Hanssted Information (2007)	4.000	3.000	
Søndre Hanssted Information	0	1.000	205
Bestyrelseshonorar	7.000	7.000	
Porto	1.000	1.000	
Omkostninger i alt	2007 566.750	2006 285.400	-23.124

INDTÆGTER:

Kontingent	283.025	283.025	
Facadeafgift	271	271	
Gebyr ved ejerskifter	6.000	6.000	
Rente af beholdninger	6.000	6.000	
Refusion fra AKB vedr. vejvedligeholdelse og snerydn.	95.000	55.000	-7.500
Refusion fra AKB vedr. renovering af Maribovej	50.000	-17.500	32.500
Indtægter i alt	2007 422.796	2006 350.296	-7.500

BUDGETTERET RESULTAT for året

2007	-143.954	2006	64.896
------	----------	------	--------

FORENINGENS FORMUE OG BEHOLDNINGER:

Forventet formue ved udgangen af året jvf. revideret budgettering		2005	309.836	<
Forbedret resultat i årets sidste måneder		2005	68.580	:
Formue ifølge regnskabet for året		2005	378.416	<
Budgetteret resultat for året (indtægter - omkostninger)		2006	64.896	:
Budgetkorrektioner vedr. udgifter (+ = besparelser / - merudgifter)		2006	23.124	:
Budgetkorrektioner vedr. indtægter (+ = indtægt mindre end budgetteret)		2006	-7.500	:
Herefter forventet regnskabsmæssig formue ved årets udgang	2006 458.936	2006	458.936	:
Budgetteret resultat for året (indtægter - omkostninger)	2007 -143.954			
Herefter forventet regnskabsmæssig formue ved årets udgang	2007 314.982			
Hensat fra udgiftssiden i 2003 og 2004	70.000		70.000	< 1)
Hensat fra indtægtssiden i 2003 og 2004	-17.500		-17.500	< 2)
Realisering af hensættning af udg. til Maribovejs renov.	70.000		-70.000	
Realisering af hensættning af AKB-ref. herfor som opkr.	-17.500		17.500	
Herefter forventet samlet beholdning ved udgangen af året	2007 314.982	2006	511.436	:

Forslag til kontingent for året 2007 3,00 kr. pr. m2

1) Beløb, som er udgået af "formuen" men til rådighed på bankkontoen for særligt formål.

2) AKB-refusionsbeløb = 25 pct. af ovenstående, men ikke opkrævet og derfor ikke på bankkonto.

Kommentarer til budget på papirets modsatte side:

I budgetteringen indgår elementerne **omkostninger, indtægter, budgetteret resultat og foreningens formue og beholdninger.**

2007:

OMKOSTNINGER:

Omkostningerne til vejvedligeholdelse på 350.000 kr. er usædvanligt høje, fordi vi ud over den normale vedligeholdelse må være forberedt på at ombygge vore vejbumpe i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

Nordre Hanssted ventes at gennemføre en renovering af sine kørebaner i løbet af 2007. Da Maribovej er fællesvej for de to grundejerforeninger, indgår denne vej i projektet, og vor andel af udgifterne skønnes at komme op i nærheden af 200.000 kr. Til dette formål indgår 130.000 kr. i driftsbudgettet og 70.000 kr. kommer fra hensætninger fra tidligere års driftsregnskaber.

De øvrige omkostninger ligger tæt på forrige års budget, og de samlede omkostninger ventes at blive **ca. 567.000 kr.**

INDTÆGTER:

Bortset fra refusion fra AKB i form af rækkehusenes og plejehjemmets andel af foreningens udgifter til vejvedligeholdelse er indtægterne budgetteret uændrede i forhold til 2006.

Refusionsposten på 95.000 kr. svarer til 25 pct. udgifterne til omkostningsskemaets tre øverste linier på i alt 380.000 kr. Af AKBs andel af udgiften til renovering af Maribovej på 200.000 kr. indgår 32.500 kr. i indtægtsbudgettet og 17.500 kr. realiseres fra tidligere års driftsregnskaber. (AKB-refusionen i 2007 forventes således at blive i alt 145.000 kr.)

De samlede indtægter ventes at blive **ca. 423.000 kr.**

BUDGETTERET RESULTAT ventes at blive et underskud på **ca. 144.000 kr.**

2006 som forudsætning for FORENINGENS FORMUE OG BEHOLDNINGER 2007 :

Umiddelbart til højre herfor ses de tilsvarende tal for 2006-budgettet. Ligesom sidste år har jeg set på bogføringen frem til det tidlige efterår 2006. Det har givet anledning til enkelte korrektioner i forhold til det budgetterede. *Korrektionerne* står yderst til højre i *kursiv*. Den største korrektion er, at vi kan have på et mindreforbrug til vejvedligeholdelsen på 30.000 kr., hvilket dog smitter af på den budgetterede AKB-refusion med en mindreindtægt på 7.500 kr. Merudgiften på 5.000 kr. skyldes beskæringen af kirsebærtræet allerede i dette efterår.

I 2006-kolonnen findes herefter et tekstet regnestykke, der fører frem til at vi ved dette års udgang vil have regnskabsmæssig formue på ca. 459.000 kr. svarende til en bank- og kontantbeholdning på ca. 511.000 kr. Forskellen er de regnskabsmæssige hensætninger, som er forklaret i fodnoterne.

2007 fortsat:

FORENINGENS FORMUE OG BEHOLDNINGER.

Foreningens regnskabsmæssige formue ultimo 2006 på **ca. 459.000 kr.** formindsket med underskuddet på ca. 144.000 kr. forventes således at blive **ca. 315.000 kr.** ved udgangen af 2007 hvilket efter realisering af hensættelserne vil være identisk med bank- og kontantbeholdningen.

Henning Jensen, kasserer.