

Grundejerforeningen Søndre Hanssted		29.09.09	Grbud2010.xls		Korrektioner	
Budget 2010			2010 BUDGET	2009 BUDGET		
UDGIFTER:			Kr.	Kr.	kr.	
Vejvedligeholdelse / ordinær			200.000	200.000	-126.000	
Lovliggørelse af stillevejsanlæg (11 bump) excl. Maribovej			150.000	150.000	-150.000	
Maskinel snerydning /glatførebekæmpelse på vejbaner			20.000	20.000	24.000	
Vedligeholdelse af stillevejsanlæg			5.000	5.000	0	
Vedligeholdelse af fællesarealer (grønne anlæg)			25.000	25.000		
Lovpligtige forsikringer af anlæg og veje m.m.			2.500	2.000		
Rådgivning og assistance			65.000	5.000	1.000	
Generalforsamlinger og møder			1.000	1.000		
Valby Grundejerf.og Fællesforeningen af Grf. i Kbh. FF			3.200	3.200		
Bestyrelsesansvarsforsikring / Forsikringer tegnet gennem FF			750	750		
Grus til glatførebekæmpelse på fortove m.v.			2.500	2.500		
Blomster etc.			800	800		
Administration			6.500	6.500		
Tryksager og kopiering samt Søndre Hanssted Information			4.000	4.000		
Bestyrelseshonorar			7.500	7.000		
Porto			1.000	1.000		
Udgifter i alt		2010	494.750	2009	433.750	-251.000
INDTÆGTER:						
Kontingent						
Facadeafgift			377.366 :	377.366		
Gebyr ved ejerskifter			271	271		
Rente af beholdninger			6.000	6.000	300	
Refusion fra AKB v. ordinær vejvedligeholdelse			10.000	14.000	-3.500	
Refusion fra AKB v. lovliggørelse af 11 bump			50.000 :	50.000	-31.500	
Refusion fra AKB v. maskinel snerydning			37.500 :	37.500	-37.500	
Refusion fra AKB v. vedligeh. af stillevejsanlæg			5.000 :	5.000	6.000	
			1.250 :	1.250	0	
Indtægter i alt		2010	487.387	2009	491.387	-66.200
BUDGETTERET RESULTAT for året						
		2010	-7.363	2009	57.637	
FORENINGENS FORMUE OG BEHOLDNINGER:						
Formue ifølge regnskabet for året				2008	740.408 <	
Budgetteret resultat for året (indtægter - udgifter)				2009	57.637 :	
Budgetkorrektioner vedr. udgifter (+ = besparelser / - = merudgifter)				2009	251.000 :	
Budgetkorrektioner vedr. indtægter (- = indtægt mindre end budgetteret)				2009	-66.200 :	
Herefter forventet samlet beholdning ved udgangen af året		2009	982.845	2009	982.845 :	
Budgetteret resultat for året (indtægter - omkostninger)		2010	-7.363			
Herefter forventet samlet beholdning ved udgangen af året		2010	975.482			
Forslag til årligt kontingent for >	2010	4,00	kr. pr. m2	Kontingent	kr. pr. m2	
				2009	4,00	

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

Korrektioner til budget for 2009:

I højre side af budgetschemat ses budgettet for 2009 og de korrektioner der på basis af det førte regnskab er nødvendige for nu at kunne forudsige foreningens beholdninger ved årets udgang. Den største korrektion er en nedgang på udgiftssiden på 150.000 kr., fordi vi heller ikke kan forvente, at bumpene vil blive lovliggjort i år. Modsvarende bliver AKB-refusionen nedsat med 37.500 kr. Vi har været meget tilbageholdende med den almindelige årlige vejvedligeholdelse, hvilket medfører en reduktion af udgiften på ca. 126.000 kr. og en nedgang i forventet refusion fra AKB på 31.500 kr. Den helt ekstraordinære udgift til maskinel snerydning og glatførebekæmpelse viser sig i en omkostningsforhøjelse på 24.000 kr. og en forhøjelse af AKB-refusionen hertil på 6.000 kr. Vi har brugt ca. 6.000 kr. til etablering af vor portal / hjemmeside og taget midlerne hertil fra "rådgivning og assistance", hvorfor de budgetterede udgifter der er forhøjet med 1.000 kr. Ud over ændringer i vor AKB-refusion, har vi måttet konstatere, at renteniveauet giver en forventet mindre renteindtægt på ca. 3.500 kr. Ejerskiftegebyrerne har givet 300 kr. mere end forventet. På udgiftsbudgettet ses herefter en reduktion på **251.000 kr.** og på indtægtsbudgettet en reduktion på ca. **66.000 kr.**

Den regnskabsmæssige formue pr. 31.12.2008 var ca. **740.000 kr.** Når man dertil lægger det budgetterede overskud for 2009 på ca. **58.000** og ovennævnte budgetkorrektioner, bliver den forventede formue pr. 31.12.2009 ca. 983.000 kr.

I ovenstående redegørelse er det forudsat, at Københavns Kommune, TMF i god tid inden årets udgang har præsteret – og vi betalt – en specificeret faktura på vejvedligeholdelsen i 2008, som vi har efterlyst siden årsskiftet. Desuden er det forudsat, at vi har fremsendt refusionsopkrævning til AKB og modtaget refusionsbeløbet fra AKB inden regnskabsårets afslutning. Herefter ventes de regnskabsmæssige hensætninger til betaling til TMF **163.275 kr.** og tilgodehavende refusion fra AKB **46.304 kr.** for at være udlignet.

Budget 2010:

UDGIFTER:

Som udgangspunkt er udgiftsbudgettet for 2010 næsten identisk med budgettet for 2009, dog med den undtagelse, at sagen om vor refusionsaftale med AKB nu er så langt fremme, at vi - ud over de sædvanlige 5.000 kr. til rådgivning og assistance - må budgettere med yderligere 60.000 kr. til ekstern juridisk assistance. De samlede udgifter ventes at blive på ca. **495.000 kr.**

INDTÆGTER:

Indtægterne i 2010 forventes – med forbehold for det lave renteniveau - at følge samme mønster som i 2009. De samlede indtægter ventes at blive på ca. **488.000 kr.**

BUDGETTERET RESULTAT ventes at blive et underskud på ca. **7.000 kr.**

FORENINGENS FORMUE OG BEHOLDNINGER:

Foreningens forventede regnskabsmæssige formue ultimo 2009 på ca. 983.000 kr. reduceret med underskuddet på ca. 7.000 kr. forventes således at blive **ca. 976.000 kr.** ved udgangen af 2010.

Kontingent for 2010 foreslås uændret til kr. 4,00 pr. m² årligt.

Henning Jensen, kasserer.