

Kontingentregnskab

Resultatopgørelse for 2009

Bestyrelsens forslag til budget for 2010

	2009 Realiseret kr.	2009 Budget t.kr.	2010 Budget t.kr.	2008 Realiseret t.kr.
Kontingent	394.440	394	446	394
Kontingent, Kabel-TV	570.900	571	616	527
Renteindtægter, obligationer og pengeinstitutter	27.300	64	27	71
Opkrævningsgebyrer	1.650	0	0	0
Indtægter	994.290	1.029	1.089	992
Fællesarealer, vedligeholdelse	89.899	100	100	98
Anskaffelser og vedligeholdelse, legeplads	94.215	42	40	34
Løn og pension, ejendomsfunktionær, 50%	160.520	156	166	152
Løn, anden medhjælp, 50%	218	0	1	0
Kassererhonorar, 50%	27.000	27	27	27
Formandshonorar, 50%	9.000	9	10	10
Sociale bidrag, 50%	11.008	11	12	10
Arbejdstøj, 50%	1.885	2	1	0
Kabel-TV	570.827	571	616	528
Kontorartikler, porto mv., 50%	1.281	2	1	2
Tryksager, 50%	1.851	3	2	3
Småanskaffelser, 50%	0	5	5	0
Revision og regnskabsudarbejdelse, 50%	19.148	22	23	20
Kautionsforsikring, 50%	5.363	5	5	5
PBS-gebyr, 50%	8.423	10	9	7
Lønombkostninger, 50%	1.292	2	1	2
Mødeombkostninger, bestyrelse, 50%	3.094	5	5	4
Generalforsamlingsombkostninger, 50%	308	2	1	1
Repræsentation og gaver, 50%	599	1	1	1
Traktordrift inkl. redskaber	48.457	50	60	44
Transport	1.054.388	1.025	1.086	948

Kontingentregnskab**Resultatopgørelse for 2009****Bestyrelsens forslag til budget for 2010**

	2009 Realiseret kr.	2009 Budget t.kr.	2010 Budget t.kr.	2008 Realiseret t.kr.
Transport	1.054.388	1.025	1.086	948
Telefon, 50%	984	1	1	1
Telefontilskud, bestyrelse, 50%	1.600	2	1	2
Diverse, 50%	479	1	1	1
Telefontilskud, ejendomsfunktionær	300	0	0	0
Køb af anhænger	0	0	0	43
Omkostninger	1.057.751	1.029	1.089	995
 Årets resultat	 (63.461)	 0	 0	 (3)
 Overføres til kapitalkonto	 63.461	 0	 0	 3
	0	0	0	0

Kontingent pr. hus udgør p.t. 512 kr. pr. måned.

Kontingentet specificeres således:

Kontingent til Kabel-TV pr. måned	297
Kontingent pr. måned	215
	512

Varmeregnskab

Resultatopgørelse for 2009

Bestyrelsens forslag til budget for 2010

	2009 Realiseret kr.	2009 Budget t.kr.	2010 Budget t.kr.	2008 Realiseret t.kr.
Varmebidrag	2.781.136	2.779	2.356	3.086
Opkrævningsgebyrer	1.650	0	0	0
Indtægter	2.782.786	2.779	2.356	3.086
Gaskøb	2.119.120	2.000	1.850	2.127
Løn og pension, ejendomsfunktionær, 50%	160.520	156	166	152
Løn, anden medhjælp, 50%	218	1	1	0
Kassererhonorar, 50%	27.000	27	27	27
Formandshonorar, 50%	9.000	9	10	10
Sociale bidrag, 50%	11.008	11	12	10
Arbejdstøj, 50%	1.885	2	1	0
Elforbrug	57.592	70	65	77
Vandafgift	3.347	8	5	8
VKO-ordning/ingeniør	0	13	12	9
Reparation af varmecentral og ledningsnet	40.064	110	60	143
Renovation, varmecentral	2.562	2	3	1
Telefon, 50%	984	1	1	1
Småanskaffelser, 50%	0	5	5	0
Revision og regnskabsudarbejdelse, 50%	19.148	22	23	20
Forsikringer	18.991	19	27	15
Kautionsforsikring, 50%	5.363	5	5	5
Mødeomkostninger bestyrelse, 50%	3.094	5	5	4
Generalforsamlingsomkostninger, 50%	308	2	1	0
Telefontilskud, bestyrelse, 50%	1.600	2	1	2
Kontorartikler, porto mv., 50%	1.281	1	1	2
Repræsentation og gaver, 50%	599	1	1	1
Varmeregnskab	49.550	47	52	46
PBS-gebyr, 50%	8.423	10	9	7
Lønomkostninger, 50%	1.292	2	1	2
APL	4.400	4	4	4
Transport	2.547.349	2.535	2.348	2.673

Varmeregnskab

Resultatopgørelse for 2009

Bestyrelsens forslag til budget for 2010

	2009 Realiseret kr.	2009 Budget t.kr.	2010 Budget t.kr.	2008 Realiseret t.kr.
Transport	2.547.349	2.535	2.348	2.673
Tab på varmebidrag	0	0	0	0
Advokatomkostninger	0	5	5	0
Diverse, 50%	479	0	1	1
Tryksager, 50%	1.851	3	2	3
Rente, ledningsnet	2.969	6	0	20
Afdrag, lån ledningsnet	129.838	130	0	289
Henlæggelse, varmecentral	100.000	100	0	100
Telefontilskud, ejendomsfunktionær, 50%	300	0	0	0
Omkostninger	2.782.786	2.779	2.356	3.086
 Årets resultat	 0	 0	 0	 0

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSPARKEN

*www.skovsoeparken.dk
bestyrelsen@skovsoeparken.dk*

Dato: 9. april 2010

Bemærkninger til budget 2010

Bestyrelsen har følgende særskilte oplysninger og bemærkninger vedrørende budget 2010 og tilhørende planlagte aktiviteter.

Kontingentbudget

Kontingentforhøjelse

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forhøjes med 25 kr. pr. hus pr. måned med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2010, dvs. at kontingentet forhøjes fra 190 kr. til 215 kr. pr. hus pr. måned.

Bestyrelsen varslede sidste år en kontingentstigning for 2010, da regnskabet for 2008 viste et underskud på 2.760 kr. - og der blev endvidere forbrugt 100.744 kr. af egenkapitalen. Regnskabet for 2009 viser et underskud på 63.461 kr.

Bestyrelsen vil gerne understrege, at baggrunden for kontingentforhøjelsen er den lave rente og den almindelige løn- og prisudvikling - og ikke et ønske om større aktivitetsniveau. Til illustration heraf kan nævnes, at renteindtægten fra 2008 til 2009 er faldet meget; fra 70.000 kr. til 27.000 kr., dvs. med 43.000 kr. Kontingentforhøjelsen vil indbringe i alt 51.900 kr., dvs. at forudsat et uændret renteniveau for 2010 er der reelt kun 8.900 kr. til dækning af den almindelige løn- og prisudvikling.

Til trods for kontingentforhøjelsen vil bestyrelsen derfor gerne pointere, at der er behov for en stram styring af aktiviteterne, og at der ikke er grundlag for aktivitetsudvidelser.

Til erindring kan endvidere oplyses, at kontingentet ikke er blevet forhøjet de seneste mange år.

Aktiviteter

I 2009 foretog Vækst & Miljø ukrudtsbekæmpelse og forårsrensning af beplantningsbedene. I 2010 droppes ukrudtsbekæmpelsen, og i stedet foretager Vækst & Miljø både en forårs- og sommerrensning af beplantningsbedene. På baggrund af erfaringerne hermed vurderer bestyrelsen, hvordan rengøringen af beplantningsbedene skal ske i 2011.

Ved indkørslen til området Søndermarksvej 2-114 er der i 2010 plantet rønnebærtræer, og i foråret 2010 vil der ske græssåning. I efteråret 2010 vil bestyrelsen vurdere, om der er midler til at renovere andre beplantningsbede i bebyggelsen. Dette vil bl.a. afhænge af, hvor store udgifter vi får til renoivering af betontrapperne. Flere steder er trinene ved at smuldre væk, hvorfor der bl.a. af sikkerhedsmæssige årsager skal ske renoivering i 2010.

For legepladser opretholdes et årligt sikkerhedstjek - som i 2010 også foretages for de to små legepladser. Bestyrelsen er af den opfattelse, at grundejerne generelt vægter legepladserne højt, inkl. et højt sikkerhedsniveau. I 2010 vil bestyrelsen vurdere, om de budgetlagte midler bl.a. skal bruges til opsætning af et basketballnet, udskiftning af plademål eller etablering af en mindre sandkasse ud for Søndermarksvej 86-94. Bestyrelsen hører gerne generalforsamlingens holdning til, hvad der bør vægtes højest.

Varmebudget

Bestyrelsen har for 2010 anlagt et realistisk men knap så forsigtigt varmebudget som for 2009.

Den samlede udgift til gaskøb er reduceret i forhold til regnskab 2009 med 269.000 kr., hvilket skyldes mindreforbrug af gas, da vi ikke længere varmforsyner Merkurvej 2 og 4. Stigende energifgifter medfører, at prisen pr. kubikmeter gas desværre ikke falder.

Til reparation af varmecentral og ledningsnet er afsat et beløb på 60.000 kr. - en reduktion på 50.000 kr. i forhold til budget 2009. Hvis der kommer yderligere udgifter til reparation end budgetteret, vil finansiering ske via henlagte midler, så varmeafregningen for 2010 ikke belastes hermed. Bestyrelsen forventer ikke, at der er behov herfor, da varmetabet/distributionstabet uændret ligger på omkring 25 %, og at vandtabet generelt er faldende.

Endvidere forslår bestyrelsen, at der for 2010 ikke foretages henlæggelse. Tidligere år er der henlagt 100.000 kr. Bestyrelsen vurderer, at der foreløbigt ikke er behov for henlæggelser - begrundet i egenkapitalens størrelse i kombination med, at der de nærmeste år ikke vurderes at være behov for større udskiftninger af kedel, røggaskøler eller fjernvarmerør.

Merkurvej 2 og 4 har som oplyst tidligere år betalt knap 18 % af de faste omkostninger i forbindelse med driften af varmecentralen. Varmeforsyningen af Merkurvej 2 og 4 ophørte i 2009, men rørska-delånet ophørte også i 2009, så den ophørte varmforsyning af Merkurvej 2 og 4 har ikke medført behov for at hæve den enkelte grundejers acontobidrag for 2010.

I 2010 planlægger bestyrelsen at udskifte batterier i varmeenergimålerne. Varmeenergimålere og batterier er fra 2002, og batterierne har en forventet levetid på 8 år. Finansiering af udgift hertil vil ske via anvendelse af tidligere henlagte midler (egenkapitalen).

I forbindelse med varmecentralen, og de enkelte udfald som har medført, at varmecentralen er gået i stå, vil bestyrelsen undersøge, om der kan etableres en alarmordning - i forsøget på at forebygge, at der bliver koldt i husene inden udfaldet konstateres.

P.b.v.

Poul Jensen
formand