

SJÆLSØPARKENS GRUNDEJERFORENING

DRIFTSBUDGET

| | 2024/25 | Regnskab 2023/24 |
|--|----------------|---------------------|
| <u>Indtægter</u> | | |
| Medlemsbidrag | 271.400 | 258.750 |
| <u>Udgifter</u> | | |
| Fællesarealer & vedligehold | | |
| El-forbrug | 10.000 | 9.393 |
| Gartner | 32.000 | 28.972 |
| Plæneklip | 58.000 | 54.756 |
| Reparation af kloak | 5.000 | 8.125 |
| Vinterbekæmpelse | 59.000 | 46.200 |
| Småanskaffelser | 2.000 | 894 |
| Kørsel af haveaffald & container | 12.000 | 11.456 |
| Inspektion lejeplads | 1.700 | 1.698 |
| Kamstrup | 4.500 | 4.219 |
| | 184.200 | 165.713 |
| Administrationsomkostninger | | |
| Møder & generalforsamling | 4.000 | 3.735 |
| Bestyrelsesgodtgørelse | 12.250 | 18.650 |
| Forsikringer | 11.000 | 10.489 |
| Gebyrer bank & Nets | 8.000 | 7.755 |
| Drift hjemmeside | 1.000 | 1.060 |
| Administrationshonorar LEA | 50.000 | 49.561 |
| | 86.250 | 91.250 |
| Samlede udgifter | 270.450 | 256.963 |
| Resultat af primær drift | 950 | 1.787 |
| Renteudgifter | | |
| Renteindtægter | 1.000 | 1.283 |
| | 1.000 | 1.283 |
| Årets resultat | 1.950 | 3.070 |

BUDGET FOR DRIFT AF VARMECENTRAL

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|
| Forventet forbrug af gas | m3 | 68.000 | 64500 |
| Evida - transport & afgifter | kr. pr. m3 | 5,50 | (se note) |
| Gasforbrug - Andel energi | kr. pr m3 | 5,50 | |
| Bidrag fra medlemmer | | 1.058.000 | 1.105.150 |
| Udgift til naturgas | | 748.000 | 484.454 |
| El- forbrug | | 15.000 | 14.090 |
| Vedligehold varmecentral | | 75.000 | 41.723 |
| Novafos - spildevand | | 125.000 | 122.750 |
| Blovstrød vandværk | | 90.000 | 88.945 |
| | | 1.053.000 | 751.962 |
| Balance, mellemregning medlemmerne | | 5.000 | 353.188 |

Note

Årsagen til at udgiften til gas i budgettet er væsentlig højere end sidste år skyldes fejl i opgørelsen fra Evida/Andel energi, der medførte en større regulering for perioden 1/1 til 30/6 2023 som blev tilbagebetalt til foreningen i januar 2024. Den budgetterede pris pr. m3 gas ligger på samme niveau som realiseret i 2023/24.

Opkrævning af bidrag 2024/2025

| | Varmebidrag | Driftbidrag | Opsparing | I alt |
|-----------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| September 2024 | 6.250 | 1.450 | 450 | 8.150 |
| December 2024 | 6.250 | 1.450 | 450 | 8.150 |
| Marts 2025 | 5.250 | 1.500 | 450 | 7.200 |
| Juni 2025 | 5.250 | 1.500 | 450 | 7.200 |
| | 23.000 | 5.900 | 1.800 | 30.700 |
| Samlet for hele foreningen | 1.058.000 | 271.400 | 82.800 | 1.412.200 |

For september og december 2025 vil bidraget være fastsat således:

| | | | | |
|----------------|-------|-------|-----|-------|
| September 2025 | 5.750 | 1.500 | 450 | 7.700 |
| December 2025 | 5.750 | 1.500 | 450 | 7.700 |