Rudehaven

Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2011 til 31.05.2012

Regnskab og budget.

Året 2011/2012 sluttede med et overskud på kr. 938.020,- hvilket er kr. 838.020,- mere end budgetteret. Af store poster kan nævnes en besparelse på naturgas på næsten kr. 600.000,- en besparelse på ca. kr. 130.000,- på personale omkostninger.

Vi har igen valgt at skære ned på budgettet med i alt kr. 100.000,- som sidste år lå på kr. 3.900.000 til kr. 3.800.000 hvilket jeg kommer tilbage til.

Rudehaven

Forbrugsomkostninger -gas: Budget kr. 2.900.000,- (nyt budget 2.900.000,-), realiseret kr. 2.327.673,- (2010-2011 - kr. 2.654.614,-)

I august 2011 genforhandlede vi vores gas aftale og tegnede en ny et årig aftale med variable pris (bundet op på Nord Pool Gas Børs) per m3. Den gamle 1 årig fastpris aftale på gas udløb den 31.08.2011 og en ny fastprisaftale ville have blevet næsten 45% dyre per m3. På grund af den finansielle krise har gaspriserne i Europa ligget meget stabilt hvilket har betydet at vi har sparet over kr. 200.000,- i de sidste 9 mdr. i forhold til en fastpris aftale. Desværre udgør m3 prisen på gas kun ca. 1/3 af den totale pris der herudover pålægges afgifter som alle stiger og derefter tillægges moms.

Vores budget for det kommende varme år fastholdes. Vi ved ikke om vi igen er heldig og får en varm vinter eller om gaspriserne/afgifterne stiger det kommende år. Vi har den 1/9 indgået en ny toårig aftale igen med variable m3 pris knyttet op på Nord Pool Gas Børs.

Vores forbrug i varmeåret faldt 10,25% hvilket svarer nogenlunde til faldet i graddage 10,98%.

Vores varmeforbrug er fordelt med i alt 75,25 % til opvarmning og 24,75% til transmissionsforbrug. Dette er lidt dårligere end sidste år. Vi har stadigvæk stor fokus på at vores varme installationer står korrekt således at vi udnytter varmen i husene og at returvandet tilbage til varmecentralen er afkølet mest muligt. Bent vores varmemester står altid til rådighed med gode råd og vejledning. Vi er 2 fra bestyrelsen som vil besøge nogle udvalgte huse i løbet af vinteren hvor vi kan se at udnyttelsen kunne være bedre.

Rudehaven

2012	Beløb	Nm3
	135.199,17	
maj-12		19243
	223.949,43	
apr-12		31718
	253.973,14	
mar-12		36510
	367.301,43	
feb-12		50764
	323.380,78	
jan-12		48090
	306.585,49	
dec-11		43115
	229.372,64	
nov-11		33326
	175.680,83	
okt-11		26055
	76.979,59	
sep-11		13202
	79.860,73	
aug-11		12563
	75.745,39	
jul-11		11936
	79.979,59	
jun-11		12752
	2.328.008,21	
		339274

2011	Beløb	Nm3
	113.196,70	
maj-11		18042
	164.693,04	
apr-11		24840
	310.762,46	
mar-11		45070
	362.794,92	
feb-11		50411
	376.545,92	
jan-11		54686
	412.622,22	
dec-10		60947
	293.107,03	
nov-10		42018
	194.770,23	
okt-10		28969
	99.031,27	
sep-10		15603
	105.499,04	
aug-10		12070
	96.627,33	
jul-10		11055
	124.964,36	
jun-10		14297
	2.654.614,57	
		378008

2010	Beløb	Nm3
	215.935,68	
maj-10		24705
	270.109,66	
apr-10		30903
	399.959,47	
mar-10		45759
	455.243,51	
feb-10		52084
	536.390,91	
jan-10		61368
	411.669,20	
dec-09		50358
	293.307,51	
nov-09		35548
	259.602,07	
okt-09		31463
	122.214,18	
sep-09		14812
	106.999,34	
aug-09		12968
	105.241,88	
jul-09		12755
	127.156,62	
jun-09		15411
	3.303.830,03	
		388134

Rudehaven

Nm3	2008	2009	2010	2011	2012	Ændring i forbrug 2011 til 2012
maj	17734	19247	24705	18042	19243	6,66%
apr	29742	24440	30903	24840	31718	27,69%
mar	43458	44232	45759	45070	36510	-18,99%
feb	41501	47805	52084	50411	50764	0,70%
jan	47919	53152	61368	54686	48090	-12,06%
dec	45274	47066	50358	60947	43115	-29,26%
nov	40156	38672	35548	42018	33326	-20,69%
okt	29617	28779	31463	28969	26055	-10,06%
sep	17650	16558	14812	15603	13202	-15,39%
aug	13383	13222	12968	12070	12563	4,08%
jul	13714	12914	12755	11055	11936	7,97%
jun	13558	13569	15411	14297	12752	-10,81%
	353706	**359656**	**388134**	**378008**	**339274**	**-10,25%**

Rudehaven

Graddage	2008	2009	2010	2011	2012	Graddage 2011 til 2012	Stigning i forbrug 2011 til 2012
maj	100	100	240	149	126	-15,44%	6,66%
apr	336	229	381	236	363	53,81%	27,69%
mar	498	497	523	521	427	-18,04%	-18,99%
feb	444	547	611	572	582	1,75%	0,70%
jan	494	588	703	612	546	-10,78%	-12,06%
dec	494	521	566	726	479	-34,02%	-29,26%
nov	433	415	380	482	387	-19,71%	-20,69%
okt	331	294	366	335	298	-11,04%	-10,06%
sep	100	124	107	120	100	-16,67%	-15,39%
aug	100	100	100	100	100	0,00%	4,08%
jul	100	100	100	100	100	0,00%	7,97%
jun	100	100	100	100	100	0,00%	-10,81%
	3530	**3615**	**4177**	**4053**	**3608**	**-10,98%**	-10,25%

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været. Et døgns graddage er forskellen mellem døgnets gennemsnitstemperatur og 17 grader celsius. Er døgnets gennemsnitstemperatur fx fire grader, er der 13 graddage i det pågældende døgn. Ved en gennemsnitstemperatur på 17 grader eller derover er der nul graddage, og ved fx minus 5 grader er der 22 graddage.
Det er Dansk Teknologisk Institut der beregner graddagene.

Rudehaven

Varmecentralen:
Budget kr. 165.000,- (nyt budget kr. 105.000,-), realiseret kr. 149.086,-

Service / reparationer på kedler, fosfat, maling, forsikring, ½ ejendomsskat for SL31, EL, mobiltelefon til varmemester mm.

Sidste efterår blev der udskiftet 2 pumper i varmecentralen. De gamle pumper som var mere end 40 år gamle begyndt at lække samt havde et meget højt forbrug af EL. Efter at have indhentet rådgivning fra en specialist området er vores 2 pumper blevet udskiftet til 2 nye frekvensstyret Grundfos pumper. De kan selv automatisk skrue op og ned for trykket i vores rør alt afhængig af forbruget. Dette giver mindre slitage i vores rør samt et lavere forbrug af EL. Hele investeringen, som er taget via vores fornyelsesfond for varmecentralen har kostet kr. 160.000,- og vi forventer at kunne spare ca. kr. 60.000,- på El per år.

Derudover har vi i sidste sommer fået bygget et skur således at vores traktor kan stå i tørvejr samt at græsslåningsmaskine samt vores værktøj kan låses inde. Investering er taget via vores fornyelsesfond SL31

3 vinduer samt terrassen i SL31 trænger stadigvæk til at blive udskiftet ligesom trappegangen ned til varmecentralen skal have skiftet fuger samt flisslagpå nogle af trapperne.

Rudehaven

Grønne områder:
Budget kr. 50.000 (nyt budget kr. 50.000) realiseret kr. 42.013,

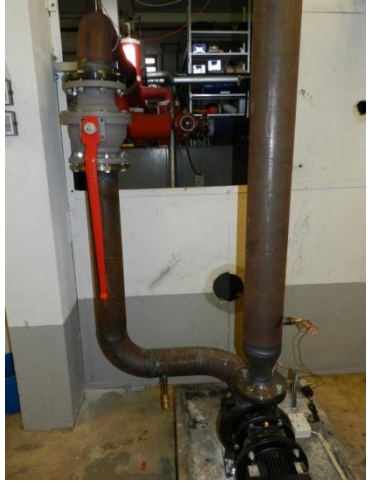
Traktor og trailer drift, 2 nye traktordæk, traktor forsikring, service på John Deere, ny plæneklipper, hækkeklipp
grus, planter, div. værktøj

Vi har i år fået ny gartnere. Efter lidt start problemer syntes vi at de er kommet godt i gang. Hvor Preben kend
opgaverne og selv sørgede for, at de blev udført har vi måttet bruge tid på at definerer opgaverne for de nye.

Der indkøbes hvert år planter, grus, værktøj mm som bliver brugt på at forskønne og vedligeholde vores grønn
områder, veje og stiger. Meget af værktøjet kan også lånes af Rudehavens beboer efter aftale med Bent.

Vi skal snart tage stilling til indkøb af ny (John Deere) plæneklipper (ca. kr. 40.000).

Rudehaven



Personaleomkostninger:
Budget kr. 350.000 (nyt budget kr. 350.000) realiseret kr. 221.984,

Løn til gartner samt Bent, lønsumsafgifter, dataløn, forsikring.

Vores besparelse skyldes at Preben stoppede i slutning af september sidste år samt at vinteren har været meget mild uden store snefald. Der ikke har været meget sne at skovle og vi ikke har haft nogen fastansat. Snerydning har kostet os kr. 7.150, heraf De 25/13 har betalt de kr. 2.327, sidste år kr. 49.419, heraf De25/13 kr. 10.933,

Vi budgettere med uændret omkostninger i det nye år da vores gartner omkostninger er steget og vi ikke er sikre på hvordan vinteren udvikler sig.

Rudehaven

Skovlodden 31:
Budget kr. 40.000 (nyt budget kr. 40.000) realiseret kr. 24.944,

Rudersdal Forsyning, El, ejendomsskat, service, nøgler.

Bestyrelseshonorar:
Budget kr. 81.000 (nyt budget kr. 91.000) realiseret kr. 34.000,

Beløbet består af honorar til bestyrelsesformanden, kasserer og vores intern revisor.

Bestyrelsen og især formanden bruger mange timer på møder med grundejere og kommunen om vores veje, byggesager osv. Vi forslår derfor at formandens honorar forhøjes fra kr. 47.000,. til kr. 52.000, årligt. Derudover forslår vi at bestyrelsens sekretær aflønnes med kr. 5.000,- årligt.

Rudehaven

Administrationsomkostninger:
Budget kr. 214.000 (nyt budget kr. 214.000) realiseret kr. 178.767,-

Edb-udgifter, tryksager, kontorhold, PBS, dataløn, bankgebyr, regnskab/varmeregnskab, revision, sommer/julefest, konsulenter, kontingenter.

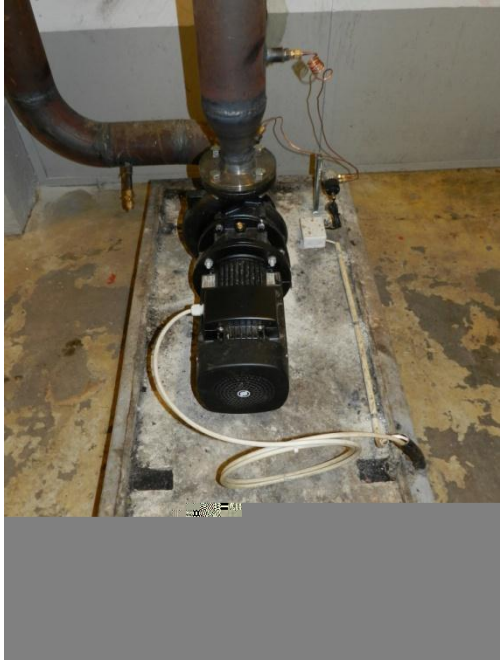
Vores største post her er regnskab/administration (75.000) og revision (25.000) . I det nye år kommer det til at stige med kr. 5.000,-, TA som for 2 år siden stod for administrationen skulle i dag have haft kr. 160.000,- årligt.

Resultat:
Budget kr. 100.000 (nyt budget kr. 50.000) realiseret kr. 938.020,-

Som jeg startede med at sige har vi sparet ca. kr. 600.000 på gas samt over kr. 100.000,- på personaleomkostninger. Dette sammen med det budgetteret overskud på kr. 100.000,- giver os alene et overskud på ca. kr. 800.000,-. Det vil stadigvæk være et fokus område for bestyrelsen at styre vores omkostninger samt få en fornuftig forrentning af de investeringer vi fortager os.

Dette har betydet at vi har kunnet realisere et overskud på kr. 938.020,- som bliver fordelt i vores fonde.

Rudehaven



Fonde:
Budget kr. 100.000,- (nyt budget kr. 50.000,-) realiseret kr. 938.020,-

Vi har valgt at hensætte kr.700.000,- (brugt kr. 621.528,-) på vores fornyelsesfond for koldvandsledning fordi vi ved at det bliver nødvendigt med flere udskiftninger grundet brud samt lækager i de gamle rør. Vi har i efteråret fået udskiftet rør på Rudemarken, Rudevang, Rønnebærvej og Solbakken. Vi tager udskiftningerne efterhånden som det bliver nødvendigt og enkelte strækninger får for mange lapper.

Derudover har vi hensat kr. 184.920,- (brugt kr.254.369,-) på vores fornyelsesfond for varmecentralen. Vi har i løbet af året skiftet pumper i varmecentralen, måttet etablere en ny varmebrønd/dæksel på hjørnet af RV/SB samt skiftet ventiler midt på RV.

Til sidst har vi hensat kr. 53.100,- (brugt kr.73.100,-) på vores fornyelsesfond for Skovlodden 31 fordi vi også her ved at der skal investeres. Vi har i sommers fået bygget nyt skur til vores traktor, plæneklipper samt værktøj som nu kan låses af. Vi ved at der kommer en udskiftning af vinduer, terrasse samt reparation af trappe på Skovlodden 31.

Total træk på vores fonde i 2011-2012 i alt kr.980.625,-