

Kommentarer til økonomien

Generelt

De samlede omkostninger udgjorde 462 tkr. i 2017, hvilket er på niveau med 2016. Der har ikke været større ekstraordinære omkostninger. Den samlede opsparing udgjorde 338 tkr. ved årets udgang, hvilket er en stigning på 223 tkr.

Grundejerforening

Grundejerforeningen havde en opsparing på 96 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 288 tkr. og anvendt 235 tkr., hvilket giver en opsparing på 148 tkr. ved årets udgang. Det er et højt niveau, idet det vurderes, at ca. 30 tkr. er tilstrækkeligt til dækning af ekstraordinære poster. Bestyrelsen fremlægger et forslag om at de frie midler anvendes til at anskaffe nye skilte, som vurderes at koste ca. 125 tkr.

Vejfond

Vejfonden havde en opsparing på 4 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 146 tkr. og der har ikke været nogen omkostninger, hvilket giver en opsparing på 150 tkr. ved årets udgang. Det forventes, at der om +5 år skal bruges ca. 800-1.000 tkr. til ny belægning. Beløbet skaffes ved den planlagte opsparingstakt over de kommende år.

Carportfond

Carportfonden havde en opsparing på 48 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 23 tkr. og anvendt 3 tkr., hvilket giver en opsparing på 67 tkr. ved årets udgang. Det vurderes, at der er behov for at spare yderligere op for at kunne finansiere fremtidige reparationer samt ekstraomkostninger forbundet med at lægge ny belægning inde i carportene. Det bliver dyrere at lægge ny belægning inde i carportene, idet der skal anvendes specialmaskiner samt ekstra mandetimer. Carportfonden bør afholde disse ekstraomkostninger, idet carportene ikke må medføre ekstraomkostninger for grundejerforeningen.

YouSee

YouSee fonden havde en opsparing på 1 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 198 tkr. og anvendt 200 tkr., hvilket giver en opsparing på -1 tkr. ved årets udgang. Dette niveau vurderes, at være tilstrækkeligt, idet der ikke er behov for at opbygge en opsparing. Fonden skal blot balancere.

Legepladsfond

Legepladsfonden havde en gæld på 33 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 30 tkr. og anvendt 23 tkr. til nye fodboldsmål, hvilket giver en gæld på 26 tkr. ved årets udgang. Gælden forventes, at blive nedbragt i 2018, hvor der bliver indbetalt yderligere 30 tkr.

	REGNSKAB TIDLIGERE ÅR			REGNSKAB 2017			BUDGET		
	2014	2015	2016	Regnskab	Budget	Afvigelse	2018	2019	
Satser	1. Grundejerforening	2.550	2.600	2.650	2.850	2.850	-	2.900	3.050
	2. Vejfond	1.400	1.400	-	1.450	1.450	-	1.450	1.350
	= Fast gebyr i alt	3.950	4.000	2.650	4.300	4.300	-	4.350	4.400
	3. Carport	300	300	-	300	300	-	300	300
Satser	4. YouSee grundpakke	1.745	1.830	1.920	2.040	2.040	-	2.150	-
	= Valgfrit gebyr i alt	2.045	2.130	1.920	2.340	2.340	-	2.450	300
Omkostninger	1. Grundejerforening	241.405	219.300	262.654	235.453	268.000	32.547	290.500	307.500
	2. Vejfond	107.864	225.221	-	-	-	-	-	-
	3. Carport	20.601	9.716	2.870	3.390	-	-3.390	-	-
	4. YouSee	170.155	179.405	189.480	199.649	197.880	-1.769	-	-
	5. Legeplads	-	139.471	-	23.159	-	-23.159	-	-
	6. Renovation	-	555.119	-	-	-	-	-	-
	= Årlige omkostninger i alt	540.025	1.328.233	455.004	461.651	465.880	4.229	290.500	307.500
Opsparing ultimo	1. Grundejerforening	58.539	90.720	95.716	148.113	116.066	32.047	150.513	151.063
	2. Vejfond	166.915	3.694	3.694	150.144	150.144	-	296.594	432.944
	3. Carport	37.564	50.647	47.777	67.187	70.577	-3.390	89.987	112.787
	4. YouSee	310	2.074	754	-956	754	-1.710	-	-
	5. Legeplads	46.274	-63.197	-33.197	-26.356	-3.197	-23.159	3.644	33.644
	= Opsparing ultimo i alt	309.601	83.938	114.744	338.132	334.344	3.788	540.738	730.438

Tom Poth

[Signature]

[Signature]

	REGNSKAB TIDLIGERE ÅR			REGNSKAB 2017			BUDGET	
	2014	2015	2016	Regnskab	Budget	Afvigelse	2018	2019
1. Grundejerforening								
= Inbetalinger inkl. renter	258.019	262.600	267.650	287.850	288.350	-500	292.900	308.050
Vedligeholdelse af fællesareal	108.379	120.489	111.580	128.944	130.000	1.056	130.000	130.000
Fællesareal - nye tiltag	26.875	11.947	49.669	-	40.000	40.000	40.000	47.500
Snerydning	26.475	20.656	36.613	37.435	30.000	-7.435	30.000	35.000
Legeplads	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	30.000
El	22.595	22.757	22.733	21.699	24.000	2.301	24.000	23.000
Bestyrelse	8.245	7.707	6.480	8.820	9.000	180	8.000	8.000
Gebyrer	2.005	3.167	3.289	2.973	2.000	-973	2.000	3.000
Forsikring	997	1.008	921	4.141	1.500	-2.641	5.000	4.500
Generalforsamling	834	1.569	1.370	1.442	1.500	58	1.500	1.500
Renovation			-	-	-	-	20.000	25.000
= Omkostninger i alt	241.405	219.300	262.654	235.453	268.000	32.547	290.500	307.500
Overskud	16.614	43.300	4.996	52.397	20.350	32.047	2.400	550
Overført til andre fonde		-11.119						
Opsparing Grundejerforening ultimo	58.539	90.720	95.716	148.113	116.066	32.047	150.513	151.063
2. Vejfond								
Indbetalinger	141.400	141.400	-	146.450	146.450	-	146.450	136.350
Ekstraordinær indskud	60.600	60.600	-	-	-	-	-	-
Omkostninger	107.864	225.221	-	-	-	-	-	-
Overskud vejfond	94.136	-23.221	-	146.450	146.450	-	146.450	136.350
Overført fra grundejerforening		-140.000	-					
Opsparing vejfond ultimo	166.915	3.694	3.694	150.144	150.144	-	296.594	432.944

	REGNSKAB TIDLIGERE ÅR			REGNSKAB 2017			BUDGET		
	2014	2015	2016	Regnskab	Budget	Afvigelse	2018	2019	
3. Carport	Indbetalinger	22.200	22.800	-	22.800	22.800	-	22.800	22.800
	Omkostninger	20.601	9.716	2.870	3.390	-	3.390	-	-
	Overskud carport	1.599	13.084	-2.870	19.410	22.800	-3.390	22.800	22.800
	Opsparing carport ultimo	37.564	50.647	47.777	67.187	70.577	-3.390	89.987	112.787
4. YouSee	Indbetalinger	173.945	181.170	188.160	197.939	197.880	59	-	-
	Omkostninger	170.155	179.405	189.480	199.649	197.880	1.769	-	-
	Overskud YouSee	3.790	1.765	-1.320	-1.710	-	-1.710		
	Opsparing YouSee ultimo	310	2.074	754	-956	754	-1.710		
5. Legeplads	Indbetalinger	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	30.000
	Omkostninger	-	139.471	-	23.159	-	23.159	-	-
	Overskud legeplads	45.000	-109.471	30.000	6.841	30.000	-23.159	30.000	30.000
	Opsparing legeplads ultimo	46.274	-63.197	-33.197	-26.356	-3.197	-23.159	3.644	33.644
6. Renovation	Indbetalinger		404.000	-		-		-	-
	Omkostninger		555.119	-		-		-	-
	Overskud Renovation		-151.119	-		-			
	Overført fra vejfond og gf.		151.119	-		-		-	-
Opsparing renovation ultimo		-	-		-		-	-	