

Kommentarer til økonomien i 2016

Generelt

De samlede omkostninger udgør 455.004 kr. i 2016. Der har til forskel fra 2015 ikke været større ekstraordinære omkostninger til fx nedgravede affaldsbeholdere, overfladebehandlingen af brandvejene eller legeplads.

Grundejerforening

Der blev indbetalt 267.650 kr. og anvendt 262.654 kr., hvilket giver et overskud på 4.996 kr. Grundejerforeningen havde en balance på 90.720 kr. ved årets start, hvilket giver en balance på 95.716 kr. ved årets udgang. Det er et højt niveau, idet det vurderes, at en balance på ca. 30-40.000 kr. til ekstraordinære poster er tilstrækkelig. I 2016 blev der i øvrigt anvendt ca. 50.000 kr. til reetablering af fællesarealerne efter projektet med nedgravede affaldsbeholdere. Fra 2017 vil forsikringsomkostningerne stige med ca. 3.000 kr. for at sikre bedre ansvarsdekning. Der vil også komme en årlig omkostning på ca. 20.000 til rensning og service af de nedgravede affaldsbeholdere.

Vejfond

Der blev ikke indbetalt til vejfonden i 2016 jf. beslutningen på generalforsamlingen som følge af den ekstraordinære indbetaling til nedgravede affaldsbeholdere. Der blev dog heller ikke anvendt noget. Der var en balance på 3.694 kr. ved årets start, hvilket der således også er ved årets udgang. Der forventes omkostninger til overfladebehandlingen af parkeringspladserne i perioden frem til 2020, hvilket der skal der spares op til. Investeringsbehovet er estimeret til ca. 6-700.000 kr. og udførelsen af opgaven vil muligvis blive opdelt i etaper frem til 2020.

Carport

Der blev ikke indbetalt til carport fonden i 2016 jf. beslutningen på generalforsamlingen som følge af den ekstraordinære indbetaling til nedgravede affaldsbeholdere. Der blev anvendt 2.870 kr. Der var en balance på 50.647 kr. ved årets start, hvilket giver en balance på 47.777 kr. ved årets udgang. Det forventes, at carportene vil gøre det dyrere at overfladebehandle parkeringspladserne, idet der formentlig skal anvendes specialmaskiner samt ekstra mandetimer for at kunne overfladebehandle inde i carportene. Bestyrelsen vurderer, at carport fonden skal afholde eventuelle ekstraomkostninger, idet carportene ikke må medføre ekstraomkostninger for grundejerforeningen.

YouSee

Der blev indbetalt 188.160 kr. og anvendt 189.480 kr. til YouSee, hvilket giver en underskud på 1.320 kr. YouSee fonden havde en balance på 2.074 kr. ved årets start, hvilket giver en balance på 754 kr. ved årets udgang. Det vurderes at være fint, idet der ikke er noget investeringsbehov.

Legeplads

Der blev indbetalt 30.000 kr. til fonden, som blev anvendt til at nedbringe den interne gældspost, som blev etableret i 2015 i forbindelse med køb af en ny legeplads. Gælden er nede på 33.197 kr. ved årets udgang og vil blive nedbragt med yderligere 30.000 i 2017 således at den næsten er helt elimineret fra 2018.

REGNSKAB TIDLIGERE ÅR					REGNSKAB 2016			BUDGET		
	2012	2013	2014	2015	Realiseret	Budget	Afvigelse	2017	2018	
Satser	1. Grundejerforening	2.450	2.500	2.550	2.600	2.650	2.650	-	2.850	2.900
	2. Vejfond	1.400	1.400	1.400	1.400	-	-	-	1.450	1.450
	= Fast gebyr i alt	3.850	3.900	3.950	4.000	2.650	2.650	-	4.300	4.350
	3. Carport	200	100	300	300	-	-	-	300	300
	4. YouSee grundpakke = Valgfrit gebyr i alt	1.500 1.700	1.580 1.680	1.745 2.045	1.830 2.130	1.920 1.920	1.920 1.920	- -	2.040 2.340	- -
Omkostninger	1. Grundejerforening	246.247	252.701	241.405	219.300	262.654	265.000	2.346	268.000	290.500
	2. Vejfond	286.420	268.633	107.864	225.221	-	-	-	-	-
	3. Carport	13.631	52.741	20.601	9.716	2.870	-	-2.870	-	-
	4. YouSee	147.214	156.834	170.155	179.405	189.480	189.480	-	197.880	-
	5. Legeplads	-	136.438	-	139.471	-	30.000	30.000	-	-
	6. Renovation	-	-	-	555.119	-	-	-	-	-
	= Årlige omkostninger i alt	693.512	867.347	540.025	1.328.233	455.004	484.480	29.476	465.880	290.500
Balance ultimo	1. Grundejerforening	41.693	41.925	58.539	90.720	95.716	93.370	2.346	113.720	116.120
	2. Vejfond	200.012	72.779	166.915	3.694	3.694	3.694	-	150.144	296.594
	3. Carport	81.206	35.965	37.564	50.647	47.777	50.647	-2.870	73.447	96.247
	4. YouSee	-2.076	-3.480	310	2.074	754	754	-	754	-
	5. Legeplads	107.712	1.274	46.274	-63.197	-33.197	-33.197	-	-3.197	26.803
	6. Renovation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	= Balance ultimo i alt	428.547	148.463	309.601	83.938	114.744	115.268	-524	334.868	535.764
1. Grundejerforening	Indtægter									
	Kontingent	247.450	252.500	257.550	262.600	267.650	267.650	-	287.850	292.900
	Renter og øvrige indtægter	465	433	469	-	-	-	-	500	-
	Indtægter (kontingent + renter)	247.915	252.933	258.019	262.600	267.650	267.650	-	288.350	292.900
	Vedligeholdelse af fællesareal	129.320	125.499	108.379	120.489	111.580	140.000	28.420	130.000	130.000
	Fællesareal - nye tiltag	18.500	30.750	26.875	11.947	49.669	25.000	-24.669	40.000	40.000
	Snerydning	26.643	20.219	26.475	20.656	36.613	30.000	-6.613	30.000	30.000
	Legeplads	30.000	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	30.000
	El	20.621	22.331	22.595	22.757	22.733	24.000	1.267	24.000	24.000
	Bestyrelse	6.673	8.925	8.245	7.707	6.480	10.000	3.520	9.000	8.000
	Favrholmfestival	-4.890	1.500	-	-	-	-	-	-	-
	Gebyrer	1.560	1.733	2.005	3.167	3.289	2.000	-1.289	2.000	2.000
	Forsikring	2.402	2.284	997	1.008	921	2.000	1.079	1.500	5.000
	Generalforsamling	1.919	1.960	834	1.569	1.370	2.000	630	1.500	1.500
	Renovation	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000
Øvrige	13.500	7.500	-	-	-	-	-	-	-	
= Omkostninger i alt	246.247	252.701	241.405	219.300	262.654	265.000	2.346	268.000	290.500	
Overskud	1.669	232	16.614	43.300	4.996	2.650	2.346	20.350	2.400	
Overført til andre fonde				-11.119						
Balance Grundejerforening ultimo	41.693	41.925	58.539	90.720	95.716	93.370	2.346	113.720	116.120	

		REGNSKAB TIDLIGERE ÅR				REGNSKAB 2016			BUDGET	
		2012	2013	2014	2015	REGNSKAB	BUDGET	AFVIG.	2017 BU	2018
2. Vejfond	Indbetalinger	141.400	141.400	141.400	141.400	-	-	-	146.450	146.450
	Ekstraordinær indskud	-	-	60.600	60.600	-	-	-	-	-
	Omkostninger	286.420	268.633	107.864	225.221	-	-	-	-	-
	Overskud vejfond	-145.020	-127.233	94.136	-23.221	-	-	-	146.450	146.450
	Overført fra grundejerforening				-140.000	-	-	-	-	-
	Balance vejfond ultimo	200.012	72.779	166.915	3.694	3.694	-	150.144	296.594	
3. Carport	Indbetalinger	14.800	7.500	22.200	22.800	-	-	-	22.800	22.800
	Omkostninger	13.631	52.741	20.601	9.716	2.870	-	2.870	-	-
	Overskud carport	1.169	-45.241	1.599	13.084	-2.870	-	-2.870	22.800	22.800
	Balance carport ultimo	81.206	35.965	37.564	50.647	47.777	50.647	-2.870	73.447	96.247
4. YouSee	Indbetalinger	147.260	155.430	173.945	181.170	188.160	188.160	-	197.880	-
	Omkostninger	147.214	156.834	170.155	179.405	189.480	189.480	-	197.880	-
	Overskud YouSee	46	-1.404	3.790	1.765	-1.320	-1.320	-	-	-
	Balance YouSee ultimo	-2.076	-3.480	310	2.074	754	754	-	754	-
5. Legeplads	Indbetalinger	30.000	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	30.000
	Omkostninger	-	136.438	-	139.471	-	-	-	-	-
	Overskud legeplads	30.000	-106.438	45.000	-109.471	30.000	30.000	-	30.000	30.000
	Balance legeplads ultimo	107.712	1.274	46.274	-63.197	-33.197	-33.197	-	-3.197	26.803
6. Renovation	Indbetalinger				404.000	-	-	-	-	-
	Omkostninger				555.119	-	-	-	-	-
	Overskud Renovation				-151.119	-	-	-	-	-
	Overført fra vejfond og grundejerforening				151.119	-	-	-	-	-
	Balance renovation ultimo				-	-	-	-	-	