

Kommentarer til økonomien

Generelt

- De samlede omkostninger udgjorde 591 tkr. i 2019, hvilket er nogenlunde på niveau med 2018.
- Den samlede opsparing udgjorde 590 tkr. ved årets udgang, hvilket er en stigning på 128 tkr. Det er specielt Vejffonden, der har øget den samlede opsparing.
- Likviditeten har ligget på ca. 700 tkr. i løbet af året. Det skyldes primært opsparingen. Derudover sker indbetaling til grundejerforeningen i januar og juli mens mange af omkostninger først kommer senere på året. Endelig har vi endnu ikke modtaget regninger for el for 2018 og 2019 (46 tkr.).

Grundejerforening

- Opsparing på 74 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 308 tkr. og anvendt 349 tkr., hvilket giver en budgetoverskridelse på 41 tkr. Budgetoverskridelsen kan bl.a. henføres til reparation af en nedgravet renovationsbeholder (33 tkr.), øgede gebyrer til banken samt negativ rente på -0,75% på hele vores indestående. Derudover var der ikke budgetteret med Favrholt Festivalen hvilket også udgør en stor omkostning.
- Opsparingen udgjorde 33 tkr. ved årets udgang, hvilket vurderes at være tilstrækkeligt til dækning af ekstraordinære poster. Men bestyrelsen har valgt at sætte indbetalingen til Grundejerforeningen op, da det generelle omkostningsniveau er højere.

Vejffond

- Opsparing på 297 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 136 tkr. og der er ikke anvendt noget, hvilket giver en opsparing på 433 tkr. ved årets udgang.
- Dette niveau vurderes at være et tilstrækkeligt. Det forventes, at der over en årrække skal anvendes ca. 700 tkr. til ny belægning på P-pladserne og med det nuværende budget vil man have nået en opsparing på næsten 700 tkr. i 2021.

Carportfond

- Opsparing på 88 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 23 tkr. og anvendt 2 tkr., hvilket giver en opsparing på 108 tkr. ved årets udgang.
- Dette niveau vurderes at være et tilstrækkeligt. Opsparingen skal være med til at finansiere fremtidige reparationer.

YouSee

- Ikke nogen opsparing ved årets start. Der blev indbetalt 221 tkr. og anvendt 222 tkr., hvilket giver en gæld på 1 tkr. ved årets udgang.
- Dette niveau vurderes at være tilstrækkeligt, idet der ikke er behov for at opbygge en opsparing til fremtidige investeringer.

Legepladsfond

- Opsparing på 4 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 30 tkr. og anvendt 17 tkr., hvilket giver en opsparing på 16 tkr. ved årets udgang.
- Skal over de kommende år opbygge en opsparing til finansiering af den løbende udskiftning af legepladser. De seneste udskiftninger skete i 2013 og 2015.

	REGNSKAB TIDLIGERE ÅR			2019 REGNSKAB			BUDGET		
	2016	2017	2018	Forbrugt	Budget	Afvigelse	2020	2021	
Satser	1. Grundejerforening	2.650	2.850	2.900	3.050	3.050	-	3.100	3.300
	2. Vejfond	-	1.450	1.450	1.350	1.350	-	1.350	1.200
	= Fast gebyr i alt	2.650	4.300	4.350	4.400	4.400	-	4.450	4.500
	3. Carport	-	300	300	300	300	-	300	100
	4. YouSee grundpakke	1.920	2.040	2.150	2.260	2.260	-	-	-
	= Valgfrit gebyr i alt	1.920	2.340	2.450	2.560	2.560	-	300	100
Omkostninger	1. Grundejerforening	262.654	235.453	367.056	348.758	307.500	-41.258	312.500	333.000
	2. Vejfond	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Carport	2.870	3.390	2.085	2.220	-	-2.220	-	-
	4. YouSee	189.480	199.649	209.180	222.300	221.480	-820	-	-
	5. Legeplads	-	23.159	-	17.250	-	-17.250	-	-
	= Årlige omkostninger i alt	455.004	461.651	578.322	590.528	528.980	-61.548	312.500	333.000
Opsparing ultimo	1. Grundejerforening	95.716	148.113	73.957	33.249	74.507	-41.258	33.849	34.149
	2. Vejfond	3.694	150.144	296.594	432.944	432.944	-	569.294	690.494
	3. Carport	47.777	67.187	87.902	108.482	110.702	-2.220	131.282	138.882
	4. YouSee	754	-956	-21	-841	-21	-820	-	-
	5. Legeplads	-33.197	-26.356	3.644	16.394	33.644	17.250	46.394	76.394
	= Opsparing ultimo i alt	114.744	338.132	462.075	590.227	651.775	-27.048	780.819	939.919

	REGNSKAB TIDLIGERE ÅR			2019 REGNSKAB			BUDGET	
	2016	2017	2018	Forbrugt	Budget	Afvigelse	2020	2021
1. Grundejerforening								
= Indbetalinger	267.650	287.850	292.900	308.050	308.050	-	313.100	333.300
Vedligeholdelse af fællesareal	111.580	128.944	128.000	129.641	130.000	359	130.000	130.000
Fællesareal - nye tiltag	49.669	-	110.544	69.256	47.500	-21.756	50.000	57.000
Favrholm Festival	-	-	-	24.000	0	-24.000	0	10.000
Snerydning	36.613	37.435	49.775	25.920	35.000	9.080	35.000	35.000
Legeplads	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	30.000
El	22.733	21.699	22.000	23.000	23.000	-	22.500	22.500
Bestyrelse	6.480	8.820	8.719	6.802	8.000	1.198	9.000	8.000
Gebyrer	3.289	2.973	5.559	9.733	3.000	-6.733	5.500	10.000
Forsikring	921	4.141	3.845	4.007	4.500	493	4.000	4.000
Generalforsamling	1.370	1.442	1.415	1.422	1.500	78	1.500	1.500
Renovation	-	-	7.200	24.976	25.000	24	25.000	25.000
= Omkostninger i alt	262.654	235.453	367.056	348.758	307.500	-41.258	312.500	333.000
Overskud	4.996	52.397	-74.156	-40.708	550	-41.258	600	300
Overført til andre fonde								
Opsparing Grundejerforening ultimo	95.716	148.113	73.957	33.249	74.507	-41.258	33.849	34.149
2. Vejfond								
Indbetalinger	-	146.450	146.450	136.350	136.350	-	136.350	121.200
Ekstraordinær indskud	-	-	-	-	-	-	-	-
Omkostninger	-	-	-	-	-	-	-	-
Overskud vejfond	-	146.450	146.450	136.350	136.350	-	136.350	121.200
Overført fra grundejerforening	-							
Opsparing vejfond ultimo	3.694	150.144	296.594	432.944	432.944	-	569.294	690.494

		REGNSKAB TIDLIGERE ÅR			2019 REGNSKAB			BUDGET	
		2016	2017	2018	Forbrugt	Budget	Afvigelse	2020	2021
3. Carport	Indbetalinger	-	22.800	22.800	22.800	22.800	-	22.800	7.600
	Omkostninger	2.870	3.390	2.085	2.220	-	-2.220		
	Overskud carport	-2.870	19.410	20.715	20.580	22.800	-2.220	22.800	7.600
	Opsparing carport ultimo	47.777	67.187	87.902	108.482	110.702	-2.220	131.282	138.882
4. YouSee	Indbetalinger	188.160	197.939	210.115	221.480	221.480	-		
	Omkostninger	189.480	199.649	209.180	222.300	221.480	-820		
	Overskud YouSee	-1.320	-1.710	935	-820	-	-820		
	Opsparing YouSee ultimo	754	-956	-21	-841	-21	-820		
5. Legeplads	Indbetalinger	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	30.000	30.000
	Omkostninger	-	23.159	-	17.250	-	-17.250		
	Overskud legeplads	30.000	6.841	30.000	12.750	30.000	17.250	30.000	30.000
	Opsparing legeplads ultimo	-33.197	-26.356	3.644	16.394	33.644	17.250	46.394	76.394