

## Kommentarer til økonomien

### Generelt

De samlede omkostninger udgjorde 578 tkr. i 2018, hvilket er 117 tkr. højere end 2017. Det skyldes primært engangsinvesteringer i nye skille for 111 tkr. Den samlede opsparing udgjorde 462 tkr. ved året udgang, hvilket er en stigning på 124 tkr.

### Grundejerforening

Grundejerforeningen havde en opsparing på 148 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 293 tkr. og anvendt 367 tkr., hvilket giver en budgetoverskridelse på 74 tkr. Budgetoverskridelsen kan primært henføres til anskaffelse af nye skille, som blev besluttet på sidste generalforsamling. Derudover har der været øgede omkostninger til snerydning samt renteomkostninger som følge af at vi har fået pålagt en negativ rente på vores indestående i banken. Opsparingen udgjorde 74 tkr. ved årets udgang, hvilket vurderes at være rigeligt til dækning af ekstraordinære poster.

### Vejfond

Vejfonden havde en opsparing på 150 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 146 tkr. og der har ikke været nogen omkostninger, hvilket giver en opsparing på 297 tkr. ved årets udgang. Det forventes, at der om ca. 5 år skal bruges ca. 800-1.000 tkr. til ny belægning. Beløbet skaffes ved den planlagte opsparingsstakt over de kommende år.

### Carportfond

Carportfonden havde en opsparing på 67 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 23 tkr. og anvendt 2 tkr., hvilket giver en opsparing på 88 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 gæld på 1 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 210 tkr. og anvendt 209 tkr., hvilket giver en opsparing på 0 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 26 tkr. ved årets start. Der blev indbetalt 30 tkr. og der har ikke været nogen omkostninger, hvilket giver en opsparing på 4 tkr. ved årets udgang.

|                             | REGNSKAB TIDLIGERE ÅR |                |                | REGNSKAB 2018  |                | BUDGET         |                |                |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                             | 2015                  | 2016           | 2017           | Forbrugt       | Budget         | Afvigelse      | 2019           | 2020           |
| <b>Satser</b>               |                       |                |                |                |                |                |                |                |
| 1. Grundejerforening        | 2.600                 | 2.650          | 2.850          | 2.900          | 2.900          | -              | 3.050          | 3.100          |
| 2. Vejfond                  | 1.400                 | -              | 1.450          | 1.450          | 1.450          | -              | 1.350          | 1.350          |
| = Fast gebyr i alt          | 4.000                 | 2.650          | 4.300          | 4.350          | 4.350          | -              | 4.400          | 4.450          |
| 3. Carport                  | 300                   | -              | 300            | 300            | 300            | -              | 300            | 150            |
| 4. YouSee grundpakke        | 1.830                 | 1.920          | 2.040          | 2.150          | 2.150          | -              | 2.260          | -              |
| = Valgfrit gebyr i alt      | 2.130                 | 1.920          | 2.340          | 2.450          | 2.450          | -              | 2.560          | 150            |
| <b>Omkostninger</b>         |                       |                |                |                |                |                |                |                |
| 1. Grundejerforening        | 219.300               | 262.654        | 235.453        | 367.056        | 290.500        | -76.556        | 307.500        | 312.500        |
| 2. Vejfond                  | 225.221               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| 3. Carport                  | 9.716                 | 2.870          | 3.390          | 2.085          | -              | -2.085         | -              | -              |
| 4. YouSee                   | 179.405               | 189.480        | 199.649        | 209.180        | 209.180        | -              | 221.480        | -              |
| 5. Legeplads                | 139.471               | -              | 23.159         | -              | -              | -              | -              | -              |
| 6. Renovation               | 555.119               | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| = Årlige omkostninger i alt | <b>1.328.233</b>      | <b>455.004</b> | <b>461.651</b> | <b>578.322</b> | <b>499.680</b> | <b>-78.641</b> | <b>528.980</b> | <b>312.500</b> |
| <b>Opsparing ultimo</b>     |                       |                |                |                |                |                |                |                |
| 1. Grundejerforening        | 90.720                | 95.716         | 148.113        | 73.957         | 150.513        | 76.556         | 74.507         | 75.107         |
| 2. Vejfond                  | 3.694                 | 3.694          | 150.144        | 296.594        | 296.594        | -              | 432.944        | 569.294        |
| 3. Carport                  | 50.647                | 47.777         | 67.187         | 87.902         | 89.987         | 2.085          | 110.702        | 122.102        |
| 4. YouSee                   | 2.074                 | 754            | -956           | -21            | -21            | -              | -21            | -              |
| 5. Legeplads                | -63.197               | -33.197        | -26.356        | 3.644          | 3.644          | -              | 33.644         | 63.644         |
| = Opsparing ultimo i alt    | <b>83.938</b>         | <b>114.744</b> | <b>338.132</b> | <b>462.075</b> | <b>540.717</b> | <b>78.641</b>  | <b>651.775</b> | <b>830.147</b> |

Reviser

*[Handwritten signature]*

|   | REGNSKAB TIDLIGERE ÅR |               |                | REGNSKAB 2018  |                |                | BUDGET         |                |
|---|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2015                  | 2016          | 2017           | Forbrugt       | Budget         | Afvigelse      | 2019           | 2020           |
| <b>1. Grundejerforening</b>               |                       |               |                |                |                |                |                |                |
| = Indbetalinger                           | 262.600               | 267.650       | 287.850        | 292.900        | 292.900        | -              | 308.050        | 313.100        |
| Vedligeholdelse af fællesareal            | 120.489               | 111.580       | 128.944        | 128.000        | 130.000        | 2.000          | 130.000        | 130.000        |
| Fællesareal - nye tiltag                  | 11.947                | 49.669        | -              | 110.544        | 40.000         | -70.544        | 47.500         | 50.000         |
| Snerydning                                | 20.656                | 36.613        | -              | 49.775         | 30.000         | -19.775        | 35.000         | 35.000         |
| Legeplads                                 | 30.000                | 30.000        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | -              | 30.000         | 30.000         |
| El  | 22.757                | 22.733        | 21.699         | 22.000         | 24.000         | 2.000          | 23.000         | 22.500         |
| Bestyrelse                                | 7.707                 | 6.480         | 8.820          | 8.719          | 8.000          | -719           | 8.000          | 9.000          |
| Gebyrer                                   | 3.167                 | 3.289         | 2.973          | 5.559          | 2.000          | -3.559         | 3.000          | 5.500          |
| Forsikring                                | 1.008                 | 921           | 4.141          | 3.845          | 5.000          | 1.155          | 4.500          | 4.000          |
| Generalforsamling                         | 1.569                 | 1.370         | 1.442          | 1.415          | 1.500          | 85             | 1.500          | 1.500          |
| Renovation                                |                       |               |                | 7.200          | 20.000         | 12.800         | 25.000         | 25.000         |
| = Omkostninger i alt                      | 219.300               | 262.654       | 235.453        | 367.056        | 290.500        | -76.556        | 307.500        | 312.500        |
| <b>Overskud</b>                           | <b>43.300</b>         | <b>4.996</b>  | <b>52.397</b>  | <b>-74.156</b> | <b>2.400</b>   | <b>-76.556</b> | <b>550</b>     | <b>600</b>     |
| Overført til andre fonde                  | -11.119               |               |                |                |                |                |                |                |
| <b>Opsparing Grundejerforening ultimo</b> | <b>90.720</b>         | <b>95.716</b> | <b>148.113</b> | <b>73.957</b>  | <b>150.513</b> | <b>-76.556</b> | <b>74.507</b>  | <b>75.107</b>  |
| Indbetalinger                             | 141.400               | -             | 146.450        | 146.450        | 146.450        | -              | 136.350        | 136.350        |
| Ekstraordinær indskud                     | 60.600                | -             | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| Omkostninger                              | 225.221               | -             | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>Overskud vejfond</b>                   | <b>-23.221</b>        | <b>-</b>      | <b>146.450</b> | <b>146.450</b> | <b>146.450</b> | <b>-</b>       | <b>136.350</b> | <b>136.350</b> |
| Overført fra grundejerforening            | -140.000              | -             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Opsparing vejfond ultimo</b>           | <b>3.694</b>          | <b>3.694</b>  | <b>150.144</b> | <b>296.594</b> | <b>296.594</b> | <b>-</b>       | <b>432.944</b> | <b>569.294</b> |
| <b>2. Vejfond</b>                         |                       |               |                |                |                |                |                |                |

|                                    | REGNSKAB TIDLIGERE ÅR |                |                | REGNSKAB 2018 |               |               | BUDGET         |                |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                                    | 2015                  | 2016           | 2017           | Forbrugt      | Budget        | Afvigelse     | 2019           | 2020           |
| <b>3. Carport</b>                  |                       |                |                |               |               |               |                |                |
| Indbetalinger                      | 22.800                | -              | 22.800         | 22.800        | 22.800        | -             | 22.800         | 11.400         |
| Omkostninger                       | 9.716                 | 2.870          | 3.390          | 2.085         | -             | -2.085        | -              | -              |
| <b>Overskud carport</b>            | <b>13.084</b>         | <b>-2.870</b>  | <b>19.410</b>  | <b>20.715</b> | <b>22.800</b> | <b>2.085</b>  | <b>22.800</b>  | <b>11.400</b>  |
| <b>Opsparing carport ultimo</b>    | <b>50.647</b>         | <b>47.777</b>  | <b>67.187</b>  | <b>87.902</b> | <b>89.987</b> | <b>-2.085</b> | <b>110.702</b> | <b>122.102</b> |
| <b>4. YouSee</b>                   |                       |                |                |               |               |               |                |                |
| Indbetalinger                      | 181.170               | 188.160        | 197.939        | 210.115       | 210.115       | -             | 219.220        | -              |
| Omkostninger                       | 179.405               | 189.480        | 199.649        | 209.180       | 209.180       | -             | 219.220        | -              |
| <b>Overskud YouSee</b>             | <b>1.765</b>          | <b>-1.320</b>  | <b>-1.710</b>  | <b>935</b>    | <b>935</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Opsparing YouSee ultimo</b>     | <b>2.074</b>          | <b>754</b>     | <b>-956</b>    | <b>-21</b>    | <b>-21</b>    | <b>-</b>      | <b>-21</b>     | <b>-</b>       |
| <b>5. Legeplads</b>                |                       |                |                |               |               |               |                |                |
| Indbetalinger                      | 30.000                | 30.000         | 30.000         | 30.000        | 30.000        | -             | 30.000         | 30.000         |
| Omkostninger                       | 139.471               | -              | 23.159         | -             | -             | -             | -              | -              |
| <b>Overskud legeplads</b>          | <b>-109.471</b>       | <b>30.000</b>  | <b>6.841</b>   | <b>30.000</b> | <b>30.000</b> | <b>-</b>      | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  |
| <b>Opsparing legeplads ultimo</b>  | <b>-63.197</b>        | <b>-33.197</b> | <b>-26.356</b> | <b>3.644</b>  | <b>3.644</b>  | <b>-</b>      | <b>33.644</b>  | <b>63.644</b>  |
| <b>6. Renovation</b>               |                       |                |                |               |               |               |                |                |
| Indbetalinger                      | 404.000               | -              | -              | -             | -             | -             | -              | -              |
| Omkostninger                       | 555.119               | -              | -              | -             | -             | -             | -              | -              |
| <b>Overskud Renovation</b>         | <b>-151.119</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| Overført fra vejfond og gf.        | 151.119               | -              | -              | -             | -             | -             | -              | -              |
| <b>Opsparing renovation ultimo</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>       | <b>-</b>       |