

Budgetredegørelse

Indtægter:

2020/2021 Samlet areal 101.947 m² x 6,50 kr.
 2022 Samlet areal 106.817 m² x 6,50 kr. *)
 2021 Engangskontingent nye medlemmer 4.870 m² x 14,17 kr. *)
 2021 Engangskontingent vejfond 4.870 m² x 11,57 kr. *)
 Indtægt fra bidragsbetalere
 Andre indtægter

Indtægter i alt

Udkast til Budgetforslag 2022	Budgetforslag 2021	Resultat 2020	Budget 2020
	662.656	661.154	661.154
694.311	73.300		
	125.346		
65.000	45.000	61.285	65.000
		-3.084	
759.311	906.302	719.355	726.154

Udgifter:

Fællesarealer:

Vintervejsudgifter veje
 Vintervejsudgifter stier
 Reparation asfalt veje **)
 Reparation asfalt stier ***)
 Vedligeholdelse af grusstier med tilhørende grønne områder ****)

Vedligeholdelse fællesarealer

85.000	85.000	23.850	85.000
65.000	65.000	15.900	40.000
400.000	38.000	268.554	260.000
100.000	12.000	106.173	105.000
290.000	330.000	318.245	450.000
940.000	530.000	732.722	940.000

Administrationsomkostninger:

Administration, forsikring, gebyrer m.m.
 Honorar administrator og revisor
 Teknisk og juridisk rådgivning

Administrationsomkostninger i alt

30.000	30.000	22.675	30.000
35.000	35.000	32.500	25.000
30.000	75.000	19.062	20.000
95.000	140.000	74.237	75.000

Resultat før foreningsomkostninger:

-275.690	236.302	-87.604	-288.846
-----------------	----------------	----------------	-----------------

Foreningsomkostninger:

Generalforsamling og bestyrelsesmøder
 Renteudgifter

Foreningsomkostninger i alt

10.000	10.000	12.390	10.000
20.000	20.000	16.691	15.000
30.000	30.000	29.081	25.000

I alt udgifter

1.065.000	700.000	836.040	1.040.000
------------------	----------------	----------------	------------------

Resultat før henlæggelse til vejfond

-305.690	206.302	-116.685	-313.846
-----------------	----------------	-----------------	-----------------

Resultat disponering:

Henlæggelse til Vejfond:

Asfalt arbejde
 Ikke medlemmers andel
 Medlemmers andel af asfaltarbejde
 Årets henlæggelse til vejfond
 Engangshenlæggelse til Vejfond

Forventet nettobevægelse på vejfond

-500.000	-50.000	-374.727	-365.000
32.500	3.250	24.242	25.000
-467.500	-46.750	-350.485	-340.000
200.000	325.346	120.000	120.000
	500.000		

Overført årsresultat

Engangshenlæggelse til Vejfond

I alt disponeret forventet resultat

-267.500	778.596	-230.485	-220.000
-38.190	-72.295	113.800	-93.846
	-500.000		
-305.690	206.302	-116.685	-313.846

*) 2 Nye kollegier indmeldes ved indflytning, forventet i ultimo 2021

***) Reparationer af veje omfatter:

Indkørsler til Skejbytoften 125-169 rettes op
 Indkørsel til Skejbyparken 198-200 rettes op
 Lidlvejen ny asfalteres og underlag istandsættes
 Diverse vedligehold
 Ingeniør bistand

I alt

70.000	
145.000	
125.000	
50.000	30.000
10.000	8.000
400.000	38.000

****) Reparationer af stier omfatter:

Udvidelse af sti fra busendestation til Ladefogedkollegiet
 Revneforsejling af stier
 Lunke ved centerstien
 Diverse vedligehold
 Ingeniør bistand

I alt

60.000	
10.000	
15.000	
10.000	7.000
5.000	5.000
100.000	12.000

****) Vedligeholdelse af grusstier med tilhørende grønne områder

Det budgetterede beløb forudsætter at der etableres "Vild natur" i delområder, der alene slås ca. hvert andet år.