

Foreløbigt overslag for

Budgetredigelse for 2023 og overslag for 2024

Udarbejdet:
08-03-2023



Indtægter:

	m ²	a pris	% stigning
2022 Samlet areal	106.626	6,50 kr.	
2023 Samlet areal	106.626	8,85 kr. *) 2 kr+5,309%	
2024 Samlet areal	106.626	9,29 kr.	5,0%
2022 Engangskontingent nye medlemmer	4.849	7,58 kr.	
2022 Engangskontingent vejfond	4.849	17,54 kr.	
2022 Indtægt fra bidragsbetalere	9.748	11,88 kr.	
2023 Indtægt fra bidragsbetalere	4.445	7,80 kr.	
2024 Indtægt fra bidragsbetalere	6.145	7,76 kr.	
2023 Extra bidrag fra bidragsydere			
Andre indtægter			
Indtægter i alt			

Udkast til Budgetforslag 2024	Udkast til Budgetforslag 2023	Regnskabs 2022	Budget 2022
	943.640	693.069	693.069
990.822		36.755	36.761
		85.052	85.044
	34.692	115.806	93.397
47.680		337.110	
		5.524	
1.038.502	978.332	1.273.316	908.272

Udgifter:

Fællesarealer:

Vintervejsudgifter veje			
Vintervejsudgifter stier			
Renholdelse af asfalt veje o. lign.			
Renholdelse af asfalt stier o. lign.			
Vedligeholdelse af asfalt veje **)			
Vedligeholdelse af asfalt stier ***)			
Vedligeholdelse af grusstier/grønne områder ****)			
Vedligeholdelse fællesarealer			

100.000	80.000	77.291	100.000
50.000	70.000	65.584	50.000
30.000	37.000	23.138	40.000
8.000	8.000	5.625	10.000
150.000	0	716.079	360.000
50.000	0	271.898	90.000
390.000	550.000	430.676	340.000
778.000	745.000	1.590.291	990.000

Administrationsomkostninger:

Ekstern bistand			
Godtgørelse bestyrelse			
Øvrige administrative udgifter			

50.000	50.000	100.904	75.000
20.000	20.000	17.300	20.000
27.000	25.000	25.215	30.000
97.000	95.000	143.419	125.000

Administrationsomkostninger i alt

Fælles udgifter til fordeling

875.000	840.000	1.733.710	1.115.000
----------------	----------------	------------------	------------------

Foreningsomkostninger:

Generalforsamling og bestyrelsesmøder			
Hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender			
Renteudgifter/indtægter netto			
Værdipapirafkast			
Kursregulering af værdipapirer			
Foreningsomkostninger i alt			

15.000	15.000	11.533	15.000
0	60.600	73.315	0
5.000	10.000	2.794	0
0	0	-65.108	0
-125.000	-150.000	321.519	0
-105.000	-64.400	344.053	15.000

I alt udgifter

770.000	775.600	2.077.763	1.130.000
----------------	----------------	------------------	------------------

Resultat før henlæggelse til vejfond

268.502	202.732	-804.447	-221.728
----------------	----------------	-----------------	-----------------

Resultat disponering:

Henlæggelse til Vejfond:

Asfalt arbejde			
Ikke medlemmers andel			
Ikke medlemmers andel			
Medlemmers andel af asfaltarbejde			
Årets henlæggelse til vejfond			
Engangshenlæggelse til Vejfond			
Nettobevalgelse på vejfond			
Overført årsresultat			
Engangshenlæggelse til Vejfond			
I alt disponeret for ventet resultat			

-200.000	0	-987.977	-450.000
10.000	0	39.538	
0	0	337.110	39.375
-190.000	0	-611.329	-410.625
270.375	257.500	250.000	200.000
		85.052	85.044
80.375	257.500	-276.277	-125.581
188.127	-54.768	-528.170	-96.147
268.502	202.732	-804.447	-221.728

Fri egenkapital (excl. vejfond)

375.635	187.508	242.276	770.447
----------------	----------------	----------------	----------------

I % af kontingent m. v.

36,2%	19,2%	19,0%	84,8%
--------------	--------------	--------------	--------------

*) Nettopris indekset for oktober er steget med 10,309%, men bestyrelsen foreslår at stigningen begrænses til 5,309% + 2 kr. for tabte indtægter.

Foreløbigt overslag for

Budgetredegørelse for 2023 og overslag for 2024

Udarbejdet:
08-03-2023



***) Reparationer af veje omfatter:

Indkørsler til Skejbytoften 125-169 rettes op
Indkørsler på Skejbyparken rettes op
Lidvejen ny asfalteres og underlag istandsættes
Revneforsøgning og bassin reparationer
Etablering afkandsten ved nyt kollegie
Åfsat til opgaver
Opnået rabat
Ingeniør bistand
I alt

			96.264	70.000
			183.760	200.000
			0	0
65.000			62.895	70.000
			67.423	
85.000			268.004	10.000
			-173.268	
			40.000	10.000
150.000	0		545.078	360.000

****) Reparationer af stier omfatter:

Udvidelse af sti fra busendestation til Ladefogedkollegiet/TV2
Revneforsøgning og bassin reparationer
Lunke ved centerstien
Åfsat til opgaver
Opnået rabat
Ingeniør bistand
I alt

			175.908	60.000
35.000			34.474	10.000
			37.223	15.000
15.000			6.579	
			-15.000	
0			25.000	5.000
50.000	0		264.184	90.000

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

Det budgetterede beløb forudsætter at der etableres "Vild natur" i delområder, der alene slås ca. 1 gang årligt.

Fordelingsnøgler for Grundejerforeningen Ny Skejby

	2023 i %		Overslag 2024	Budget 2023	2022	Budget 2022
Samlet grundareal i Grundejerforeningen Ny Skejby	94,6%	96,0%	106.626	106.626	106.626	106.626
Samlet grundareal for ikke-medlemmer	5,4%	4,0%	6.145	4.445	9.748	9.748
Samlet bebygget areal i Ny Skejby	100,0%	100,0%	112.771	111.071	116.374	116.374

Beregningsgrundlag for bidrag, medlemmer:

I alt fællesudgifter til fordeling:	875.000	840.000	1.733.710	1.115.000
I alt foreningsudgifter	-105.000	-64.400	344.053	15.000
Årets henlæggelse til vejfond	270.375	257.500	-335.052	200.000
Medlemmers andel af asfalt arbejde overført fra vejfond	-190.000	0	-611.329	-410.625
Ikke medlemmers andel af fællesudgifter	-47.680	-34.692	-115.806	-93.397
Afregningsbeløb medlemmer	802.695	998.408	1.015.576	825.978

Pris pr m² bygget areal

Opkrævet	7,53	9,36	9,52	7,75
For lidt (+) / for meget (-) opkrævet	-1,76	0,51	3,02	1,25

Beregningsgrundlag for bidrag, ikke medlemmer:

I alt fællesudgifter til fordeling:	875.000	840.000	1.733.710	1.115.000
I alt foreningsudgifter	0	0	0	0
Årets henlæggelse til vejfond	0	0	0	0
Medlemmers andel af asfalt arbejde overført fra vejfond	0	0	0	0
Ikke medlemmers andel af fællesudgifter	0	0	-337.110	0
Afregningsbeløb ikke medlemmer	875.000	840.000	1.396.600	1.115.000

Pris pr m² bygget areal

Opkrævet	7,76	7,68	12,00	9,58
For lidt (+) / for meget (-) opkrævet	7,76	7,68	0,12	0,00