

Foreløbigt overslag for Budgetredegørelse for 2024 og overslag for 2025

Udarbejdet:
29-02-2024



	Udkast til Budgetforslag 2025	Udkast til Budgetforslag 2024	Regnskabsoverslag 2023	Budget 2023
Indtægter:				
2023 Samlet areal	106.626	8,85 kr. *) 2 kr+5,309%		
2024 Samlet areal	106.626	11,84 kr. *) 2,5 kr+5,51%		
2024 Ekstraordinært bidrag, jf. vedtægternes § 3. stk. 3	106.626	2,50 kr.		
2025 Samlet areal	106.626	13,47 kr. *) 1,40 kr+2,0%		
2023 Indtægt fra bidragsbetalere	9.748	11,59 kr.	112.979	34.692
2024 Indtægt fra bidragsbetalere	4.445	11,42 kr.	50.758	
2025 Indtægt fra bidragsbetalere	4.445	11,52 kr.		
2023 Extra bidrag fra bidragsydere			-52.195	
Andre indtægter	5.000	5.000	24.685	
Indtægter i alt	1.492.945	1.584.523	1.029.109	978.332
Udgifter:				
Fællesarealer:				
Vintervejrsudgifter veje	175.000	175.000	153.388	80.000
Vintervejrsudgifter stier	175.000	175.000	159.525	70.000
Renholdelse af asfalt veje o. lign.	30.000	10.000	35.000	37.000
Renholdelse af asfalt stier o. lign.	8.000	8.000	5.896	8.000
Vedligeholdelse af asfalt veje **)	100.000	50.000	85.980	
Vedligeholdelse af asfalt stier ***)	50.000	50.000	24.481	
Vedligeholdelse af grusstier/grønne områder ****)	475.000	400.000	528.118	550.000
Vedligeholdelse fællesarealer	1.013.000	868.000	992.388	745.000
Skat af arealer (grundskyld)	170.000	0	0	0
Administrationsomkostninger:				
Ekstern bistand	50.000	70.000	216.519	50.000
Godtgørelse bestyrelse	20.000	20.000	15.392	20.000
Øvrige administrative udgifter	27.000	40.000	63.317	25.000
Tab på debitorer		270.321		
Administrationsomkostninger i alt	97.000	400.321	295.228	95.000
Fælles udgifter til fordeling	1.280.000	1.268.321	1.287.616	840.000
Foreningsomkostninger:				
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	15.000	15.000	8.421	15.000
Hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender		-270.321	122.006	60.600
Renteudgifter/indtægter netto	5.000	-1.000	16.165	10.000
Værdipapirafkast	0	0	-18	0
Kursregulering af værdipapirer	-100.000	-100.000	-126.811	-150.000
Foreningsomkostninger i alt	-80.000	-356.321	19.763	-64.400
I alt udgifter	1.200.000	912.000	1.307.379	775.600
Resultat før henlæggelse til vejfond	292.945	672.523	-278.270	202.732
Resultat disponering:				
Henlæggelse til Vejfond:				
Asfalt arbejde	-150.000	-100.000	-138.175	0
Ikke medlemmers andel	6.003	4.002	11.574	0
Medlemmers andel af asfaltarbejde	-143.997	-95.998	-126.601	0
Årets henlæggelse til vejfond	277.122	271.688	257.500	257.500
Nettobevægelse på vejfond	133.125	175.690	130.899	257.500
Overført årsresultat	159.820	496.832	-409.169	-54.768
I alt disponeret forventet resultat	292.945	672.523	-278.270	202.732
Fri egenkapital (excl. vejfond)	434.992	275.172	-221.661	187.508
I % af kontingent m. v.	29,1%	17,4%	-21,5%	19,2%

*) Nettopris indekset for oktober er steget med 0,51% og sammen med overførsel på 5% fra sidste år giver det en regulering på 5,51%.

Foreløbigt overslag for Budgetredegørelse for 2024 og overslag for 2025

Udarbejdet: 29-02-2024



**** Reparationer af veje omfatter:**

- Indkørsler til Skejbytoften 125-169 rettes op
- Indkørsler på Skejbyparken rettes op
- Lidlvejen ny asfalteres og underlag istandsættes
- Revneforsøgling og bassin reparationer
- Etablering af kandsten ved nyt kollegie
- Afsat til opgaver
- Opnået rabat
- Ingeniør bistand
- I alt**

			138.175	
65.000	25.000			
85.000	25.000			
150.000	50.000		138.175	0

***** Reparationer af stier omfatter:**

- Udvidelse af sti fra busendestation til Ladefogedkollegiet/TV2
- Revneforsøgling og bassin reparationer
- Lunke ved centerstien
- Afsat til opgaver
- Opnået rabat
- Ingeniør bistand
- I alt**

35.000	25.000			
15.000	25.000		24.481	
0				
50.000	50.000		24.481	0

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

I det budgetterede beløb er i 2025 indregnet udskiftning af bro for ca. kr. 150.000 samt i 2024 renovering af trekanten samt opsætning af skilte med stinavne.

Fordeleingsnøgle for Grundejerforeningen Ny Skejby

	2024 i %	2023 i %	Overslag 2025	Overslag 2024	Overslag 2023	Budget 2023
Samlet grundareal i Grundejerforeningen Ny Skejby	96,00%	91,62%	106.626	106.626	106.626	106.626
Samlet grundareal for ikke-medlemmer	4,00%	8,38%	4.445	4.445	9.748	9.748
Samlet bebygget areal i Ny Skejby	100,0%	100,0%	111.071	111.071	116.374	116.374

Beregningsgrundlag for bidrag, medlemmer:

I alt fællesudgifter til fordeling:	1.554	1.280.000	1.268.321	1.287.616	840.000
I alt foreningsudgifter	3.749	-80.000	-356.321	19.763	-64.400
Årets henlæggelse til vejfond		277.122	271.688	257.500	257.500
Medlemmers andel af asfalt arbejde overført fra vejfond		-143.997	-95.998	-126.601	0
Ikke medlemmers andel af fællesudgifter		51.225	50.758	0	0
Afregningsbeløb medlemmer		1.384.350	1.138.448	1.438.278	1.033.100

Pris pr m² bygget areal

Opkrævet	12,98	10,68	13,49	9,69
For lidt (+) / for meget (-) opkrævet	3,48	-1,16	4,64	3,19

Beregningsgrundlag for bidrag, ikke medlemmer:

I alt fællesudgifter til fordeling:	1.280.000	1.268.321	1.287.616	840.000
Afregningsbeløb ikke medlemmer	1.280.000	1.268.321	1.287.616	840.000

Pris pr m² bygget areal

Opkrævet	11,52	11,42	11,06	7,80
For lidt (+) / for meget (-) opkrævet	11,52	11,42	3,26	7,80

Nettoprisindekset

	2024	2023	2022	2021
Udvikling		118,3	117,7	106,7
Procentstigning		110,87%	110,31%	100,00%
Faktisk regulering		0,51%	10,31%	0,00%
		5,51%	5,31%	0,00%