

Budgetredegørelse for 2022 og over slag for 2023

Udarbejdet:
13-12-2021

Indtægter:

2020/2021 Samlet areal 101.947 m² x 6,50 kr.
2022 Samlet areal 106.796 m² x 6,50 kr. *)
2023 Samlet areal 106.796 m² x 6,63 kr. *)
2021 Engangskontingent nye medlemmer 4.849 m² x 7,76 kr. *)
2021 Engangskontingent vejfond 4.849 m² x 18,95 kr. *)
Indtægt fra bidragsbetalere
Andre indtægter

Indtægter i alt

Udkast til Budgetforslag 2023	Budgetforslag 2022	Skøn 2021 pr. 30-11-21	Budget 2021
	694.174	661.551	662.656
708.044	38.631		73.300
	91.896		125.346
75.000	75.000	48.000	45.000
		15.000	
783.044	899.701	724.551	906.302

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	80.000	85.000
65.000	65.000	50.000	65.000
400.000	400.000	47.000	38.000
100.000	100.000	38.000	12.000
290.000	290.000	330.000	330.000
940.000	940.000	545.000	530.000

Administrationsomkostninger:

Administration, forsikring, gebyrer m.m.
Godtgørelse til bestyrelse og honorar til revisor
Teknisk og juridisk rådgivning

Administrationsomkostninger i alt

30.000	30.000	23.000	30.000
35.000	35.000	30.000	35.000
30.000	75.000	92.000	75.000
95.000	140.000	145.000	140.000

Resultat før foreningsomkostninger:

-251.956	-180.299	34.551	236.302
-----------------	-----------------	---------------	----------------

Foreningsomkostninger:

Generalforsamling og bestyrelsesmøder
Renteudgifter

Foreningsomkostninger i alt

15.000	15.000	12.000	10.000
0	0	22.000	20.000
15.000	15.000	34.000	30.000

I alt udgifter

1.050.000	1.095.000	724.000	700.000
------------------	------------------	----------------	----------------

Resultat før henlæggelse til vejfond

-266.956	-195.299	551	206.302
-----------------	-----------------	------------	----------------

Budgetredegørelse for 2022 og over slag for 2023

Udarbejdet:
13-12-2021

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

Overført årsresultat
Engangshenlæggelse til Vejfond
I alt disponeret forventet resultat

-500.000	-500.000	-85.000	-50.000
32.500	32.500	6.000	3.250
-467.500	-467.500	-79.000	-46.750
200.000	200.000	200.000	325.346
	91.896	600.000	500.000
-267.500	-175.604	721.000	778.596
544	-19.695	-120.449	-72.295
		-600.000	-500.000
-266.956	-195.299	551	206.302

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

** Reparationer af veje omfatter:

Indkørsler til Skejbytoften 125-169 rettes op
Indkørsler på Skejbyparken rettes op
Lidlvejen ny asfalteres og underlag istandsættes
Revnesejling og bassinreparationer
Diverse vedligehold
Ingeniør bistand
I alt

0	70.000		
90.000	200.000		
0	0		
50.000	70.000	8.000	
50.000	50.000	39.000	30.000
10.000	10.000	0	8.000
200.000	400.000	47.000	38.000

*** Reparationer af stier omfatter:

Udvidelse af sti fra busendestation til Ladefogedkollegiet/TV2
Revnesejling af stier
Lunke ved centerstien
Diverse vedligehold
Ingeniør bistand
I alt

0	60.000		
10.000	10.000		
0	15.000		
35.000	10.000	38.000	7.000
5.000	5.000	0	5.000
50.000	100.000	38.000	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.