

Grundejerforeningen Kolt Haveby Budgetforslag for 2021/2022

	Realiseret 2020/2021		Budget 2021/2022	
Kontingent mv.	kr	1.747.900	kr	1.746.900
Ekstraordinære indtægter	kr	17.000		
Administration:				
Bestyrelshonorar	kr	60.500	kr	77.000
Mødeudgifter	kr	3.153	kr	4.000
Jurist, revision, konsulent	kr	25.750	kr	29.000
Ejendomsskat	kr	16.317	kr	17.000
Lys, vand, varme	kr	16.838	kr	19.000
Kontorhold	kr	16.444	kr	16.000
Småanskaffelser	kr	-	kr	8.000
Databehandling	kr	9.658	kr	11.000
Generalforsamlings indkaldelse	kr	6.322	kr	7.000
Administration i alt	kr	154.982	kr	188.000
Personaleomkostninger:				
Lønninger	kr	516.339	kr	530.000
Lønrefusion	kr	(40.007)	kr	-
ATP, lønsumsafgift m.v.	kr	107.906	kr	110.000
Feriepengeforskydning	kr	10.690	kr	6.000
Øvrige personaleomkostninger	kr	9.528	kr	10.000
Personaleomkostninger i alt	kr	604.456	kr	656.000
Driftsudgifter:				
Forsikring, vægtafgift	kr	50.061	kr	45.000
Maskindrift	kr	120.649	kr	100.000
Småanskaffelser	kr	1.040	kr	15.000
Vedl. Ejendom/inventar	kr	12.756	kr	15.000
Vedl. Legepladser o.l.	kr	6.941	kr	10.000
Vedl. Anlæg/veje	kr	477.165	kr	495.000
El, Thorshøjparken	kr	3.283	kr	4.000
Driftsudgifter i alt	kr	671.895	kr	684.000
Renter:				
Renter/afkast. investering	kr	4.923	kr	5.000
Renter driften	kr	(6.745)	kr	(10.000)
Renter i alt	kr	(1.822)	kr	(5.000)
Resultat før henlæggelser	kr	331.744	kr	213.900

Fordeling:

Vejanlæg/renter	kr	-
Vejanlæg/kontingentregulering	kr	64.700
Investeringsfond/kontingentregulering		
Resultat efter bundne henlæggelser	kr	149.200

Som fordeles således:

Vejanlæg	kr	50.000
Investeringer	kr	40.000
Snerydning	kr	30.000
Aktivitetsfond	kr	10.000
Overføres til egenkapital	kr	19.200
Resultatfordeling i alt	kr	149.200

Noter til budget 2020/2021

Kontingent mv. kr 1.746.900

Kontingent 647 medlemmer á kr 2.700 kr 1.746.900

Heraf bundet til henlæggelse i fond kr 64.700

Rykkergebyrer: 1. og 2. rykker kr 200,00

Jurist, revision, konsulent kr 29.000

Revision kr 29.000

Personaleomkostninger kr 530.000

Aflønning af vort personale sker iflg. aftale. Incl. estimeret udbetaling af overtid for vinter Herudover ATP, lønsumsafgift, arbejdsbeklædning og værnemidler.

Maskindrift kr 100.000

Vi har haft større brændstof- og reparationsudgifter som tages ind i budgettet.

Småanskaffelser kr 15.000

Ingen specielle forventninger i år.

Vedl. Ejendom/inventar kr 15.000

Kun løbende vedligehold planlagt

Vedligehold anlæg/veje kr 495.000

Etape 1 Kunnerupvej lige numre fra nummer 80: færdiggørelse kr 5.000

Sommerhjælp til græsklipning - lidt højere niveau end foregående år aftalt kr 160.000

2 fulde gadefejninger kr 40.000

Etape 4 Pilegårdsvej: anden del fældning/rodfræsning kr 150.000

4 Regnvandsbrøndriste udskiftes kr 30.000

Optegning p-pladser Torshøjparken kr 30.000

Nye skraldespande til området kr 10.000

Kolt Kirkevej 78-80 - fældning/rodfræsning kr 20.000

Øvrig vedligehold kr 50.000