

## Grundejerforeningen Kolt Haveby Budgetforslag for 2021/2022

	Realiseret 2021/2022		Budget 2022/2023	
Kontingent mv.	kr	1.752.800	kr	2.086.400
Administration:				
Bestyrelsehonorer	kr	69.000	kr	77.000
Mødeudgifter	kr	2.745	kr	3.000
Jurist, revision, konsulent	kr	26.675	kr	29.500
Ejendomsskat	kr	16.330	kr	17.000
Lys, vand, varme	kr	18.329	kr	44.000
Kontorhold	kr	18.865	kr	22.900
Småanskaffelser	kr	-	kr	5.000
Databehandling	kr	10.570	kr	21.000
Generalforsamlings indkaldelse	kr	6.322	kr	6.000
Administration i alt	kr	168.836	kr	225.400
Personaleomkostninger:				
Lønninger	kr	576.027	kr	598.950
Ekstern hjælp	kr	-	kr	320.000
Lønrefusion	kr	(19.281)	kr	-
ATP, lønsumsafgift m.v.	kr	101.548	kr	48.508
Feriepengeforskydning	kr	(14.099)	kr	5.000
Øvrige personaleomkostninger	kr	6.843	kr	25.242
Personaleomkostninger i alt	kr	651.038	kr	997.700
Driftsudgifter:				
Forsikring, vægtafgift	kr	39.098	kr	42.000
Maskindrift	kr	76.491	kr	170.800
Småanskaffelser	kr	7.114	kr	11.500
Snerydning/saltning	kr	-	kr	35.000
Vedl. Ejendom/inventar	kr	15.107	kr	-
Vedl. Legepladser o.l.	kr	8.479	kr	32.900
Vedl. Anlæg/veje	kr	318.719	kr	282.500
El, Thorshøjparken	kr	3.343	kr	4.500
Driftsudgifter i alt	kr	468.351	kr	579.200
Renter:				
Renter/afkast. investering	kr	5.553	kr	5.000
Renter driften	kr	(10.067)	kr	(12.000)
Renter i alt	kr	(4.514)	kr	(7.000)
Resultat før henlæggelser	kr	460.061	kr	277.100

Fordeling:

Vejanlæg/renter	kr	-	kr	-
Vejanlæg/kontingentregulering	kr	65.200	kr	195.600
Investeringsfond/kontingentregulering				
Resultat efter bundne henlæggelser	kr	394.861	kr	81.500

Som fordeles således:

Vejanlæg	kr	120.032	kr	-
Investeringer	kr	150.000	kr	60.000
Snerydning	kr	14.236	kr	10.000
Aktivitetsfond	kr	-	kr	10.000
Overføres til egenkapital	kr	110.593	kr	1.500
Resultatfordeling i alt	kr	394.861	kr	81.500

## Noter til budget 2022/2023

<b>Kontingent mv.</b>	<b>kr</b>	<b>2.086.400</b>
Kontingent 652 medlemmer á kr 3.200	kr	2.086.400
Heraf bundet til henlæggelse i fond	kr	195.600
<i>Rykkergebyrer: 1. og 2. rykker kr 200,00</i>		

<b>Jurist, revision, konsulent</b>	<b>kr</b>	<b>29.500</b>
Revision	kr	29.500

<b>Personaleomkostninger</b>	<b>kr</b>	<b>997.700</b>
------------------------------	-----------	----------------

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

<b>Maskindrift</b>	<b>kr</b>	<b>170.800</b>
--------------------	-----------	----------------

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

<b>Småanskaffelser</b>	<b>kr</b>	<b>11.500</b>
------------------------	-----------	---------------

Ingen specielle forventninger i år.

<b>Vedligehold anlæg/veje</b>	<b>kr</b>	<b>282.500</b>
-------------------------------	-----------	----------------

Træfældning+vejhæk - PI 25-43 + 65-87	kr	60.000
4 Regnvandsbrøndriste udskiftes	kr	30.000
Etablering af parkering etape 8	kr	130.000
Beskæring v/etape 8	kr	12.500
Øvrig vedligehold	kr	50.000