

Grundejerforeningen Kolt Haveby Budgetforslag for 2023/2024

	Budget 2023/2024		Budget 2022/2023	
Kontingent mv.	kr	2.252.850	kr	2.086.400
Administration:				
Bestyrelseshonorar	kr	77.000	kr	77.000
Mødeudgifter	kr	3.900	kr	3.000
Jurist, revision, konsulent	kr	27.500	kr	29.500
Ejendomsskat	kr	17.000	kr	17.000
Lokaleomk. Incl. lys, vand, varme	kr	55.950	kr	44.000
Kontorhold	kr	25.300	kr	22.900
Småanskaffelser	kr	5.000	kr	5.000
Databehandling	kr	25.000	kr	21.000
Generalforsamlings indkaldelse	kr	5.000	kr	6.000
Administration i alt	kr	241.650	kr	225.400
Personaleomkostninger:				
Lønninger	kr	632.947	kr	598.950
Vikarbureau	kr	370.000	kr	320.000
Lønrefusion	kr	-	kr	-
ATP, lønsumsafgift m.v.	kr	49.342	kr	48.508
Feriepengeforskydning	kr	5.000	kr	5.000
Øvrige personaleomkostninger	kr	25.211	kr	25.242
Personaleomkostninger i alt	kr	1.082.500	kr	997.700
Driftsudgifter:				
Forsikring, vægtafgift	kr	41.080	kr	42.000
Maskindrift	kr	210.800	kr	170.800
Småanskaffelser	kr	12.000	kr	11.500
Snerydning/saltning	kr	35.000	kr	35.000
Vedl. Legepladser o.l.	kr	17.900	kr	32.900
Vedl. Anlæg/veje	kr	333.500	kr	282.500
El, Thorshøjparken	kr	5.500	kr	4.500
Driftsudgifter i alt	kr	655.780	kr	579.200
Renter:				
Renter/afkast. investering	kr	5.000	kr	5.000
Renter driften	kr	-	kr	(12.000)
Renter i alt	kr	5.000	kr	(7.000)
Resultat før henlæggelser	kr	277.920	kr	277.100

Fordeling:

Vejanlæg/renter	kr	5.000	kr	-
Vejanlæg/kontingentregulering	kr	195.600	kr	195.600
Investeringsfond/kontingentregulering				
Resultat efter bundne henlæggelser	kr	77.320	kr	81.500

Som fordeles således:

Vejanlæg	kr	12.500	kr	30.000
Investeringer	kr	52.000	kr	30.000
Snerydning	kr	-	kr	10.000
Aktivitetsfond	kr	10.000	kr	10.000
Overføres til egenkapital	kr	2.820	kr	1.500
Resultatfordeling i alt	kr	77.320	kr	81.500

Noter til budget 2023/2024

Kontingent mv. kr 2.220.200

Kontingent 653 medlemmer á kr 3.400 kr 2.220.200

Heraf bundet til henlæggelse i fond kr 195.600

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

Jurist, revision, konsulent kr 27.500

Revision kr 27.500

Personaleomkostninger kr 1.082.500

Aflønning af vort personale sker iflg. aftale. Incl. estimeret udbetaling af overtid for vinter

Herudover ATP, lønsumsafgift, arbejdsbeklædning og værnemidler.

Maskindrift kr 210.800

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

Småanskaffelser kr 12.000

Ingen specielle forventninger i år.

Snerydning/saltning kr 35.000

Vedligehold anlæg/veje kr 333.500

Bavnegårdsvej 173/179 - dræn kr 50.000

4 Regnvandsbrøndriste udskiftes kr 40.000

Fjernelse af stubbe kr 62.500

Etablering af træer etape 5 kr 51.000

Optegning parkering Torshøjparken kr 50.000

Øvrig vedligehold kr 80.000