

Dagsorden punkt 7: Budgetudkast for 2019 - bemærkninger

Budgetudkastet for 2019 udviser et overskud på 420.000 kr.

Det store budgetoverskud skal ses i lyset af den beslutning generalforsamlingen træf sidste år vedrørende finansiering af vandmålerprojektet. Vi besluttede, at den enkelte haveejer ikke skulle betale for vandmålerprojektet, men fra 1. januar 2019 selv betale for det faktiske vand den enkelte have forbruger. Samtidig fastholder vi havelejen på eksisterende niveau således at den sparede udgift foreningen har, ved ikke at betale for vandet længere, anvendes til at afdrage lånet på 1,5 mio. kr.

Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til budgetudkastet anført.

De samlede budgetterede indtægter udgør 1.992.378 kr., heraf haveleje på 1.926.960 kr., svarende til 620 kr. pr. måned eller 1.860 kr. pr. kvartal – eller på samme niveau som sidste år og forrige år.

Der er budgetteret med et forventet salg af 16 haver, hvilket resulterer i en samlet indtægt på 28.800 kr. Det forventes samtidig, at 20 haver ikke deltager i pligtarbejde, hvilket medfører en indtægt på 24.800 kr.

Samtidig er der budgetteret med 11.418 kr. under diverse indtægter, som udgør gebyr for at komme på venteliste til køb af have i Brøndgården. Tidligere har denne post også indeholdt indtægter fra vandspild og gebyrindtægter fra FI kort, men begge dele er nu bortfaldet.

De samlede administrationsudgifter udgør 166.000 kr. eller en stigning på ca. 10.000 kr. i forhold til det faktiske niveau for 2018, idet vi foreslår en ændring i honorar af bestyrelsen som følger:

Specifikation af honorar til bestyrelsen 2019

	Forslag 2019	Faktisk 2018	Ændring
Formand	20.000	20.000	0
Kasserer	20.000	20.000	0
Næstformand	14.000	11.000	3.000
Vurderingsansvarlig	13.000	10.000	3.000
Øvrige:	13.000	10.000	3.000
Honorar i alt	80.000	71.000	9.000

Vi foreslår at honorar til næstformand, vurderingsansvarlig og menigt bestyrelsesmedlem stiger med 3.000 kr. hver. Honorar til formand og kasserer forblives uændret. Forslaget skal ses i lyset af de flere og tidskrævende opgaver som bestyrelsen skal varetage, herunder administration af ventelisten. Det skal bemærkes, at indtægten (gebyr) til ventelisten er over 11.000 kr.

De offentlige udgifter forventes at udgøre 879.735 kr. Der er ikke længere budgetteret med vandforbrug, idet hver have fremover selv betaler for det faktiske forbrug. Vandforbruget vil blive opkrævet sammen med den almindelige haveleje som følger:

Forbrug i perioden:	Opkræves
1. januar til 30. juni 2019	5. august 2019
1. juli til 31. december 2019	8. februar 2020

Vi vil for nuværende **ikke** opkræve et aconto beløb (da vi har tilstrækkelig likviditet til at foretage acantobetalingerne til vandforsyningen), men blot opkræve det faktiske forbrug to gange om året.

Prisen pr. m³ er ca. 55 kr.

Der er budgetteret med 459.409 kr. eller 1.773,78 kr. pr. have til leje af jord, hvilket er en stigning på 6,2% i forhold til 2017. Stigningen skal ses i lyset af den seneste jordlejeaftale, hvor haveforeningerne i årene 2016 til og med 2019 er pålagt en ekstraordinær stigning på 5% udover den normale forbrugerprisindeksregulering.

Skatter til kommunen udgør 169.797 kr. eller en stigning på over 6%. Stigningen skyldes det forhold, at kommunen i forbindelse med forlængelse af motorvejen har pålagt os et ekstra stykke jord (ved støjvolden), hvilket resulterer i en ekstra dækningsafgift på 18.000 kr. årligt. Vi er i dialog med Naturstyrelsen herom, da vi ikke finder det rimeligt, men har af forsigtighedshensyn medtaget udgiften i budgettet.

Udgifter til den offentlige renovation udgør 250.529 kr. eller en stigning på 4%.

De samlede udgifter til ordinært vedligehold forventes at udgøre 255.000 kr. eller på niveau med tidligere år. Vi planlægger at etablere endnu en trailerparkering på den første parkeringsplads (den til venstre ved affaldscontaineren), der bliver afskærmet med hæk så det bliver pænt samt udbedre de mange havegange, hvor der mangler ærtesten. For så vidt angår afhentning af grønt affald er der budgetteret med ca. 18 årlige afhentninger til ca. 2.200 kr. pr. gang.

Udgiften til kontingent til kreds og forbund udgør 97.643 kr. eller en stigning på 12.108 kr. eller 17%. Stigningen skyldes kontingentforhøjelse til koloniforbundet, der forklares med, at de skal forbedre deres IT-systemer, kommunikation til medlemmerne/foreningerne og bedre vejledninger.

Andre udgifter er budgetteret med 104.000 kr., heraf er der afsat 40.000 kr. til præmiefesten.

Slutteligt er der afsat 70.000 kr. til renteudgifter. Det lykkedes at optage lånet på 1,5 mio. kr. til en rente på 5%, hvilket er meget tilfredsstillende. Lånet afvikles over de næste 4 år med 100.000 i afdrag pr. kvartal.

De samlede udgifter udgør 1.572.378 kr. og resulterer således i et budgetteret overskud på 420.000 kr. som forventes anvendt således:

Afdrag af lån (egenkapital, medlemskapital)	400.000 kr.
Afsat til 50 års jubilæum i 2021	10.000 kr.
Egenkapital/uforudsete udgifter	10.000 kr.
Budgetteret overskud i alt	420.000 kr.

Brøndgården fylder 50 år i 2021 og bestyrelsen foreslår, at vi fra 2019 til og med 2021 (3 år) afsætter i alt 30.000 kr. (10.000 kr. pr. år) til at fejre foreningens jubilæum.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at budgetudkastet vedtages, herunder at havelejen bibeholdes på 620 kr. pr. måned eller 1.860 kr. pr. kvartal, stigning i bestyrelseshonoraret på 9.000 kr. og et budgetteret overskud på 420.000 kr.