Sommerbyen BRØNDGÅRDEN
Vestbuen 73
2750 Ballerup

2026

I henhold til foreningens vedtægter, indkaldes herved til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Søndag den 12. april kl. 10.00

På "Tapeten" i den lille sal, Magleparken 5, 2750 Ballerup.

Dagsorden:

1	Valg af dirigent		
2	Valg af referent		
3	Forretningsorden		
4	Valg af stemmeudvalg	1. fra hørje	1 fra venstre
5	Bestyrelsens beretning	Formanden	
6	Regnskab	Kassereren	
7	Indkomne forslag		
8	Budget	Kassereren	
	A. Fastsættelse af honorar		
	B. Fastsættelse af haveleje		
	C. Godkendelse af budget 2025		
9	På valg er:		

A	Kasserer	Morten Olesen	E.4	2.år.	Modtager genvalg
B	Bestyrelsesmedlem	Adreas Bested Nielsen	L.1	2.år.	Modtager genvalg
C.	Bestyrelsesmedlem	Nicolai Schmidt	B.6	2.år.	Modtager genvalg
D	Bestyrelses Suppleant	Mette Hvid	E.9	2.år.	Modtager genvalg
G	Revisor	Jane Højbak	K.23	2.år.	Modtager genvalg
H	1.Revisorsuppleant	Kjeld Rousing	K.15	2.år.	Modtager genvalg
I	Vurdering	Sofie Krambeck	M.26	2.år.	Modtager genvalg
J	Vurdering	Kim Jensen	F.6	2.år.	Modtager genvalg

10 Eventuelt.

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Forretningsorden for Generalforsamling.

1. Forretningsordenen fremlægges til godkendelse på hver enkel general - forsamling. Forslag til ændringer af forretningsordenen afgøres ved stemmeflertal.

2. Dirigenten skal konstatere general-forsamlingens lovlige indvarsling, i tvivlstilfælde foretages afstemning ved håndsoprækning. Oplæse den opstillede dagsorden til godkendelse, samt sikre sig der føres protokol over mødet. Lydoptagelse kan benyttes.

3. Dirigenten skal lede forhandlingerne upartisk og sikre, at talerne holder sig til dagsordenen, samt evt. vedtage tidsbegrænsning af taletid, efter afstemning ved håndsoprækning. Begrænset taletid gælder ikke formand og forslagsstillere.

4. Talerne skal have ordet i den rækkefølge det begæres. Der skal tales fra talerstolen. Talerne skal henvende sig til forsamlingen, ikke til et eller flere medlemmer, og iagttage sømmelighed i talens form og indhold.

5. Dirigenten har ret til, når en taler ikke holder sig til den foreliggende sag, og ikke udviser sømmelighed evt. i talens form og indhold, efter påmindelse, at fratage denne ordet. Nægter taleren at rette sig efter dirigenten, kan taleren bortvises af dirigenten.

6. Dirigentens afgørelse skal respekteres. Hvis dirigentens ledelse af mødet vækker mistillid, kan der stilles forslag om ny dirigent. Dette forslag skal straks sættes under afstemning.

7. Begæres ordet til forretningsordenen, kan man straks få det. Det skal opgives hvilket punkt i forretningsordenen, der begæres ordet til.

8. Forslag om debatafslutning kan ikke afbryde en taler. Inden forslaget sættes under afstemning, skal dirigenten til vejledning for forsamlingen meddele, om der er indtegnede talere og hvor mange. Når forslaget vedtages, stoppes for indtegning på talerlisten.

9. Alle forslag vedtages ved simpel stemmeflertal, jævnfør vedtægternes §17 og 18. Stilles der ændringsforslag, debatteres dette under et med hovedforslaget. Er der til et hovedforslag indgivet ændringsforslag, bør ændringsforslaget først underkastes afstemning, derefter hovedforslaget med de tilføjede ændringer. Efter talernes række er udtømt, rettes der fra dirigenten en forespørgsel til formanden og forslagsstilleren, om de ønsker ordet før afstemning.

10. Ændringsforslag skal skriftligt fremlægges for dirigenten, og kan ikke modtages når afstemning er vedtaget.

11. Der kan stemmes ved fuldmagt, så hver havelod maksimalt kan medbringe én fuldmagt.

Bestyrelsens beretning til Generalforsamlingen 2026

Kære medlemmer.
Så er endnu gået et år, og en ny spændende sæson venter på os.
Det er positivt at se at medlemmerne har været meget positive overfor bestyrelsen, der lægger et stort arbejde i, for at få foreningen til at fungere. Heldigvis er vi blevet forskånet for kørsel på det grønne område, selvom vi fik meget sne. Tak for det.

Arrangementer

Sankt Hans: Afholdes altid den 23. juni såfremt vejret tillader det. Det gjorde det ikke i 2025 på grund af stormvejr. Vi håber at det kan lykkes i år.

Vi forventer at afholde en sommerfest den lørdag den 8. august.

Legepladsen

Legepladsen er færdigopført og var klar til brug sidste sommer. Vi har fået en svævebane til glæde for både børn og voksne. Et gyngestativ til babyer og større børn og en fin bakke med rutsjebane. På fællesarbejde blev legehuset og de eksisterende vippedyr repareret og malet.

Fælleshuset

Bestyrelsen overtog for nu 1 år siden Fælleshuset efter opløsningen af Idrætsforeningen.
Vi varetager udlejning og vedligeholdelse. Huset er senest blevet ryddet for diverse ting, der over årene har sneget sig ind på vægge og hylder og er nu malet indvendigt.

Vi arbejder fortsat på at istandsætte og via fonde forsøge at søge nye midler til en generel fornyelse, herunder møbler, hvidevarer o.lign. Gode forslag modtages gerne på faelleshuset@brondgarden.com.

Foreninger og kolonister kan leje huset til arrangementer og fester. Regler og priser, samt booking for udlejning kommer op på en underside på Brøndgårdens hjemmeside.
Siden er stadig under konstruktion, men kommer snart og her vil man kunne booke og se regler og priser o.a

Byggeri

Der har i år været nogle udfordringer i forbindelse med henvendelser vedrørende ansøgninger til byggetilladelser. Det kræver ofte en del arbejde frem og tilbage, før det hele falder på plads. Derfor lægger vi nu en underside på Brøndgårdens hjemmeside, der hedder "Byggetilladelse". Her er der tekst og eksempler på hvordan en ansøgning til en byggetilladelse i overensstemmelse med foreningens deklaration skal se ud.
Forhåbentlig bliver det hele mere overskueligt for fremtidige ansøgere og os i byggeudvalget.

Vi har talt om at det kunne være en idé med en form for database med håndværkere som I som kolonister har brugt og har gode erfaringer med. Det kommer mere i et nyhedsbrev.

Vurdering

Vurderingsteamet har i 2025/26 sæsonen vurderet 20 haver..
Vi er 5 aktive vurderingsfolk, som hvert andet år er på kursus for at opretholde autorisationen.
I foråret inviterede Ballerup kommune sammen med kredsen til møde vedrørende Ballerup kommunes fortolkning af vurderings- og byggereglerne.
Kommunen baserer deres fortolkning på Planklagenævnets afgørelser. Dette betyder at de ikke ser på bygningernes reelle brug, men deres potentiale.
Dette har for vores vurderinger betydet at vi har måtte indskærpe at det er vigtigt for haveejeren at have orden i penalhuset, da haver ikke må vurderes hvis de ikke overholder gældende regler og har opdaterede tegninger.
I tvivlstilfælde har Ballerup Kommune tilbudt at ville kigge på sagerne.

Venteliste og havesalg

Igen i år startede vi sæsonen med nye optag til ventelisten. Det viste sig at være mere populært end forventet og vi endte på 168 opskrevne der har modtaget tilbud om årets havesalg.

Det kunne også ses da vi i foråret fremviste sæsonens første haver, hvor vi havde ca. 30 personer ved den første fremvisning, der bød på 3-4 haver med alt fra en byggegrund til rigtig fine huse.

I alt har vi haft fremvisning af 15 haver, hvor det lykkedes at sælge alle til ventelisten. Her er haverne blevet solgt til den interesserede med højest anciennitet, hvilket har betydet at både nummer 3 og 168 på listen har fået en kolonihave i foreningen i år. Velkommen til dem!

I 2026 er forventningen, at vi med de nye opskrivninger på ventelisten og dem, der allerede er på den, vil nå i omegnen af det samme antal som sidste år.

Fællesarbejde

I år har der ikke været de store projekter, men der har igen i år været et fint fremmøde. I er positive og møder med godt humør, trods det til tider drillende vejr.
Vi vil forsøge at organisere det lidt anderledes i år og melde ud i nyhedsbrevet hvilke opgaver der er på bedding, det kan forhåbentlig give anledning til at man på dagen kan byde ind på noget man måske har særlige kompetencer til.
Det giver udfordringer at mange vælger at skubbe deres deltagelse til årets sidste dato for fællesarbejde, vi opfordrer til at man så vidt muligt kommer til de planlagte datoer.
Der dukkede en af disse søndage, helt uopfordret æblekage op og det var på alle måder en stor succes, så tak for det.

Hjemmeside

Igen i år har vi forsøgt at lægge alle nyhedsbreve på hjemmesiden hurtigst muligt, så skulle I mangle en udgave, burde de være til at finde. I løbet af vinteren og foråret har vi også arbejdet med at forbedre nogle af hjemmesidens undersider, så der er mere information at hente med hensyn til blandt andet ansøgning om byggeri, brug af fælleshuset og salg af kolonihaverne.
Vi forventer også at vi i år kan lancere muligheden for at booke Fælleshuset fra hjemmesiden, men de sidste detaljer skal lige falde på plads.

Affaldsplads

Vi fik ansat Per og Hans i 2025 til og hjælpe os med at holde orden/opsyn, og det har virkelig været en stor hjælp. Det har bl.a. medført til at vi har kunne opsige lejeaftalen på 6 stk. af vores affaldscontainere, derudover skal I have tak for at I har taget så godt imod dem og de er super glade for at kunne hjælpe os. Vi er allerede i gang da vi har haft den første åbning på affaldsgården d. 1 april og til grønt affald var der åbent d. 5 april

HUSK at kigge på huskeseddelen mht. åbningstider resten af året.

Præmiehaver

Igen i år var tidligere præmievindere på udkig efter nye præmiehaver. Der blev indstillet 13 haver, som blev indsendt til kolonihaveforbundets havekonsulent. Han udvalgte 6 haver til præmie og en have med en flot kommentar. Som noget nyt var diplomerne forsynet med konsulentens kommentarer om indtrykket af haven. Der blev afholdt en lille fest for vinderne. Alle var glade for deres diplom.

Dagsorden punkt 6: Regnskab 2025 - beretning

Regnskabet for 2025 udviser et overskud på 20.579 kr. mod et budgetteret overskud på 25.000 kr. eller en negativ afvigelse på 4.421 kr.

Regnskabet er udarbejdet efter samme principper som tidligere år, herunder indeholder regnskabet også indtægter for eventuelt haveleje og pligtarbejde mv vedr. 2025, som ved regnskabets afslutning ikke var betalt. Regninger der vedrører 2025, men som ikke er betalt ved regnskabets afslutning er ligeledes medtaget i regnskabet.

Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til regnskabet anført.

De samlede indtægter udgør 2.232.216 kr., eller 17.313 kr. mere end budgetteret. 32 haver deltog ikke i årets fællesarbejde, hvilket er på niveau med de sidste år.

I løbet af året er 14 haver solgt/overdraget, hvilket er 1 færre end forventet. Den samlede indtægt på salg af haver udgør 28.000 kr. i form af gebyr på 1.000 kr. fra både køber og sælger.

Opskrivning venteliste til køb af have i Brøndgården indbragte i år 40.000 kr. i indtægt, og det er meget tilfredsstillende.

I 2025 blev idrætsforeningen på en generalforsamling opløst, og fælleshuset og økonomien overdraget til Brøndgården. Regnskabet 2025 for fælleshuset er som følger:

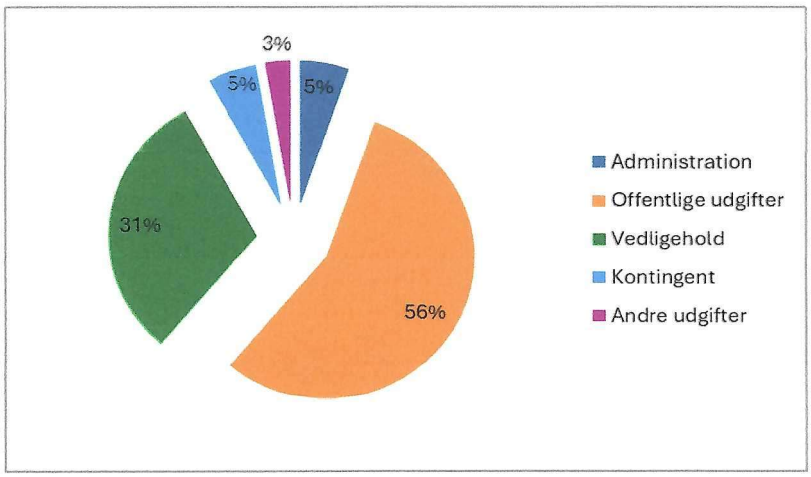
Indtægter:	**I alt**	**Udgifter:**	**I alt**
Udlejning, netto	7.563	El & forsikringer	11.593
Banko m.v., netto	8.780	Vand & toilet	6.398
Øvrige indtægter	696	Øvrige	1.177
Indtægter i alt	**17.038**	**Udgifter i alt**	**19.168**

Årets resultat	**-2.130**

Årets resultat i fælleshuset er en mindre udgift på 2.130 kr. som er medtaget under indtægter.

Fælleshusets kasse- og bankbeholdning (1/1/2025) er opført i balancen (konto 7010) med 74.552 kr. da det er penge optjent i fælleshuset, og bør anvendes til løbende drift og vedligehold af fælleshuset. Årets resultat (underskud) i fælleshuset på 2.130 kr. resultatdisponeres/fratrækkes denne konto.

De samlede omkostninger udgør 2.211.612 kr. og fordeler sig på hovedgrupper som følger:



De samlede administrationsomkostninger udgør i alt 5% eller 118.307 kr., hvilket er ca. 3.500 kr. mindre end budgetteret. Primært udgifter bredbånd til kontoret er mindre end forventet.

Honorar og telefongodtgørelse til bestyrelsen er udbetalt som følger:

	Honorar pr b-medlem	**Telefongodtgørelse**
Formand:	18.000 kr.	1.500 kr.
Kasserer:	15.000 kr.	1.500 kr.
Næstformand:	14.000 kr.	1.500 kr.
Øvrige:	11.000 kr.	1.500 kr.

Godt 56% eller 1.235.254 kr. af de samlede omkostninger anvendes til offentlige afgifter m.v. i form af leje af jord (2.050,17 kr. pr. have), skatter til Ballerup kommune samt renovation. Udgiften til leje af jord blev ca. 9.000 kr. mindre end forventet.

De samlede omkostninger til ordinært vedligehold udgør 31% eller 679.468 kr. eller godt 40.000 kr. mere end budget. Den negative afvigelse skal ses i lyset af 3 forhold. For det første er udgiften til foreningshus/affaldsgård højere primært som følge af udgifter til reparation af traktor. For det andet har vi brugt langt flere udgifter til færdiggørelse af stierne, primært til indkøb af sten. For det tredje er udgiften til fælles vandinstallationer blevet lavere end forventet.

Udgiften til fællesarealer udgør 595.964 kr., hvor de største poster er græsslåning på 141.475 kr., kloakservice og dræn på 6.338 kr., vedligehold af vandmåler på 11.310 kr., udbedring af stier 164.253 kr. og udvidelse af legeplads på 272.588 kr.

Godt 5% eller 117.886 kr. anvendes til medlemskontingent, dels til kolonihaveforbundet, dels Kreds Hovedstaden Vest. Udgiften er som budgetteret.

Andre udgifter udgør 3% eller 60.696 kr., hvilket er ca. 4.000 kr. mindre end budgetteret.

Den samlede balancesum pr. 31. december 2025 udgør 12.201.286 kr. og medlemskapitalen udgør 12.067.790 kr. eller 46.594 kr. pr. have, hvilket er en stigning på 80 kr. i forhold til sidste år, som følge af andelen af årets overskud.

De likvide midler udgør ved regnskabsårets afslutning 334.570 kr.

Bestyrelsen anser årets resultat som tilfredsstillende. Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse og at årets overskud på 20.579 kr. overføres med dels 22.709 kr. til dispositionsfonden dels fratrækkes 2.130 kr. på fælleshusets konto.

Kontonr.	Kontotekst	Faktisk 31/12/25	Budget 31/12/25	Afvigelse	Faktisk 31/12/24
1001	Haveleje	2.113.440	2.113.440	0	2.113.440
1012	Indskud nye medlemmer	14.000	15.000	-1.000	10.000
1013	Salg af haver	14.000	15.000	-1.000	10.000
1014	Fælleshuset	-2.130	0	-2.130	0
1025	Fællesarbejde	43.520	40.800	2.720	47.600
1028	Diverse (ventelistegebyr)	49.386	30.663	18.723	34.800
	NETTOOMSÆTNING I ALT	2.232.216	2.214.903	17.313	2.215.840
2001	Honorar bestyrelse	80.000	80.000	0	80.000
2002	Telefongodtgørelse	9.000	9.000	0	9.000
2003	Bestyrelsesmøder	2.426	2.000	-426	435
2004	Kontorartikler incl. kopimaskine/porto	7.883	6.000	-1.883	4.236
2005	IT udgifter, incl. hjemmeside	4.822	6.000	1.178	4.456
2007	Telefon/bredbånd foreningshus	7.852	11.000	3.149	9.906
2008	Generalforsamling	6.325	8.000	1.675	7.691
	ADMINISTRATION I ALT	118.307	122.000	3.693	115.724
2021	Leje af jord	530.994	539.756	8.762	514.232
2022	Skatter til Kommunen	151.673	151.673	1	151.673
2025	Renovation	552.587	552.587	0	560.847
	OFFENTLIGE AFGIFTER I ALT	1.235.254	1.244.016	8.762	1.226.751
2033	Foreningshus/affaldsgård	60.163	45.000	-15.163	18.199
2034	Fællesarbejde	13.680	10.000	-3.680	6.490
2035	Fællesarealer	595.964	560.000	-35.964	448.686
2036	Vand, fælles installationer	9.662	25.000	15.338	19.335
	ORDINÆR VEDLIGEH. I ALT	679.468	640.000	-39.468	492.710
2041	Forbund	94.706	94.706	0	90.880
2042	Kreds	23.181	23.181	0	22.015
	KONTINGENT I ALT	117.886	117.886	0	112.895
2051	Sommerfest	0	0	0	74.575
2054	Arrangementer m.v.	1.610	3.000	1.390	793
2056	Forsikringer & vægtafgift	36.480	38.000	1.520	36.212
2057	Eludgift foreningshus/pumpe	8.580	9.000	420	7.606
2064	Gebyr	14.026	15.000	974	13.264
	ANDRE UDGIFTER I ALT	60.696	65.000	4.304	132.450
	TOTALE OMKOSTN. I ALT	2.211.612	2.188.903	-22.709	2.080.530
	ORDINÆRT RESULTAT	20.604	26.000	-5.396	135.310
2071	Renteudgifter	25	1.000	975	843
	PERIODENS RESULTAT	**20.579**	**25.000**	**-4.421**	**134.467**

Kontonr.	Kontotekst	Faktisk 31/12/25	Faktisk 31/12/24	Faktisk 31/12/23
	AKTIVER			
4010	Veje	647.519	647.519	647.519
1020	Vandinstallationer	541.959	541.959	541.959
4030	Fællesarealer	291.697	291.697	291.697
4040	Diverse anlæg	189.228	189.228	189.228
4050	Tekniske honorar	125.588	125.588	125.588
4060	Anlægsrente	1.016.106	1.016.106	1.016.106
4070	Kloakanskaffelse 1/1-2014	9.163.526	9.163.526	9.163.526
4080	Vandmålerbrønde 1/1-2019	2.472.542	2.472.542	2.472.542
	ANSKAFFELSER I ALT	14.448.164	14.448.164	14.448.164
4210	Veje	-647.519	-647.519	-647.519
4220	Vandinstallationer	-541.959	-541.959	-541.959
4230	Fællesarealer	-291.697	-291.697	-291.697
4240	Diverse anlæg	-189.228	-189.228	-189.228
4250	Tekniske honorar	-125.588	-125.588	-125.588
4260	Anlægsrente	-1.016.106	-1.016.106	-1.016.106
	AFSKRIVNINGER I ALT	-2.812.096	-2.812.096	-2.812.096
	ANLÆG I ALT	11.636.068	11.636.068	11.636.068
4500	Skyldig haveleje m.v.	6.800	4.080	9.914
4530	Periodeafgrænsningsposter	9.993	0	0
4540	Vandregnskab	213.856	171.125	161.498
	TILGODEHAVENDER I ALT	230.649	175.205	171.412
5020	Arb. Landsbank, driftskonto	334.570	618.325	159.635
	LIKVIDE MIDLER I ALT	334.570	618.325	159.635
	AKTIVER I ALT	**12.201.286**	**12.429.598**	**11.967.115**

Kontonr.	Kontotekst	Faktisk 31/12/25	Faktisk 31/12/24	Faktisk 31/12/23
	PASSIVER			
6010	Grundfond	1.810.566	1.810.566	1.810.566
6020	Kapitaludgifter	1.027.894	1.027.894	1.027.894
6030	Investeringer	-26.364	-26.364	-26.364
6040	Afskrivninger	-2.812.096	-2.812.096	-2.812.096
6050	Kloakanskaffelse 1/1-2014	9.163.526	9.163.526	9.163.526
6060	Vandmålerbrønde 1/1-2019	2.472.542	2.472.542	2.472.542
	BUNDEN KAPITAL I ALT	11.636.068	11.636.068	11.636.068
6230	Dispositionsfond	411.143	276.676	77.009
	FRI KAPITAL I ALT	411.143	276.676	77.009
	ÅRETS RESULTAT	20.579	134.467	199.667
	MEDLEMSKAPITAL I ALT	12.067.790	12.047.210	11.912.743
7010	Fælleshuset	74.552	0	0
7020	Skyldige omkostninger	58.944	382.388	54.372
	KREDITORER I ALT	133.496	382.388	54.372
	PASSIVER I ALT	**12.201.286**	**12.429.598**	**11.967.115**

En haves foreningsværdi udgør herefter: kr. 12.067.790 : 259 haver = kr 46.594

Undertegnede har gennemgået regnskabet for 2025. Undertegnede revisorer har herudover konstateret tilstedeværelsen af bankbeholdning, samt gennemgået foreningens bilag, og fundet dem i orden.

Steen Petersen
Revisor

Jane Højbak
Revisor

Undertegnede medlemmer af bestyrelsen har herudover kontrolleret lovligheden af den skete anvendelse af foreningens midler i henhold til sommerbyens vedtægter.

Ib Storm Pedersen
Formand

Andreas Bested Nielsen
Næstformand

Morten Herup Olesen
Kasserer

Sanne Kjeldtoft
Bestyrelsesmedlem

Helene Broncano
Bestyrelsesmedlem

Nicolai Schmidt
Bestyrelsesmedlem

Dagsorden punkt 8: Budgetudkast for 2026 - bemærkninger

Budgetudkastet for 2026 udviser et overskud på 50.000 kr.

Som følge af, at vi i foreningen har et økonomisk råderum i størrelsesordenen 250-300.000 kr. om året, besluttede vi på forrige års generalforsamling at benytte dette råderum til at få foretaget en række nødvendige større opgaver.

Vi vedtog sidste år følgende prioritering i perioden 2024-2027

1. **Reparation af alle havestier**
   Vores havestier og parkeringspladser er nu udbedret, og der udestår nu kun de små stier. Dette arbejde vil blive gennemført medio 2026.
   Status: Afsluttes medio 2026

2. **Udskiftning af tag på kontor/garage**
   Taget på kontoret (garagen) er gennemgået i 2024 og enkelte områder er udskiftet bl.a. ved stor hjælp fra frivillige i foreningen. Nu udestår kun en mindre udskiftning af plader i mellemrummet mellem kontor og garage, hvilket bliver udskiftet medio 2026.
   Status: Afsluttet medio 2026

3. **Fornyelse af legeplads**
   Legepladsen er udskiftet og erstattet med nyt og sikkert udstyr. Det krævede en større investering og det blev igangsat og gennemført i 2025.
   Status: Afsluttet 2025

4. **Ny p-pladsområde overfor kontoret og ved Fyrretræet**
   Behovet for nye p-pladser centralt i foreningen er stigende og særligt efter at det nu ikke længere er muligt at parkere på Hold-an vej. Vi planlægger at foretage dette arbejde i 2026.
   Status: Igangsættes 2026 og afsluttes i 2027

Når ovenstående større driftsopgaver er vel overstået i løbet af 2027, vil bestyrelsen fremsætte et forslag om etablering af et nyt, større og meget moderne fælleshus.

I det udsendte budgetudkast, har bestyrelsen derudover foreslået følgende tiltag:

1) Havelejen foreslås at stige med 10 kr. pr måned, dvs. fra 680 kr. til 690 kr. pr. måned (konto 1001).
2) Fælleshuset forventes at generere en nettoindtægt på 10.000 kr. i 2026 (konto 1014)
3) Honorar til bestyrelsen fastholdes på samme niveau (konto 2001).
4) Sommerfest afholdes hver andet år (i lige år), hvorfor der er afsat 75.000 kr. i 2026 (konto 2051).
5) Der afsættes 46.000 kr. primært til vicevært, til at holde affaldsgården åben 2 gange ugentligt og det grønne affald 1 gang om ugen (konto 2033)
6) Der er afsat i alt 280.000 kr. til dels afslutning af renovering af de små grusstier, dels igangsætning af nye p-pladser, jf. ovenstående punkt 1 & 4 (konto 2035)

De enkelte forslag og budgetposter er nærmere beskrevet nedenfor.

De samlede budgetterede indtægter udgør 2.258.360 kr., heraf haveleje på 2.136.750 kr., svarende til 680 kr. pr. måned i første kvartal (er opkrævet) og 690 kr. pr. måned i 2-4. kvartal.

Årsagen til at vi foreslår en mindre stigning i havelejen skyldes bl.a., at vi ønsker et budgetoverskud/reservere i størrelsesordenen 50.000 kr.

Derudover ønsker vi at udviser rettidig omhu.

Indenfor en nærmere fremtid, står vi foran en udskiftning af vores vandmålere. Vores vandmålere er installeret tilbage i 2018, og de har typisk en teknisk levetid på op til ca. 16 år, men i praksis bliver de ofte udskiftet tidligere, fordi der er regler for målere der bruges til afregning.

Nu er vi jo ikke omfattet af de samme regler som forsyningen m.v., men da vi betaler for vores eget forbrug, skal de selvfølgelig måle korrekt. Vi vil løbende foretage stikprøver for at holde øje med, at de stadig er præcise og måler korrekt.

En total udskiftning vil koste i omegnen af 750.000 kr., så der er behov for at spare lidt op ved siden af det økonomiske råderum.

Derudover er der budgetteret med et forventet salg af 15 haver, hvilket resulterer i en samlet indtægt på 30.000 kr., Det forventes samtidig, at 30 haver ikke deltager i fællesarbejde, hvilket medfører en indtægt på 41.400 kr.

Der er budgetteret med en nettoindtægt fra fælleshuset på 10.000 kr.

Samtidig er der budgetteret med 40.210 kr. under diverse indtægter, som primært udgør gebyr for at komme på venteliste til køb af have i Brøndgården.

De samlede administrationsudgifter udgør 120.000 kr. eller på niveau med 2025.

De offentlige udgifter forventes at udgøre 1.191.554 kr. eller et fald på over 40.000 kr., hvilket primært skyldes et fald i udgiften til renovation, bl.a som følge af, at der skal tømmes langt færre skraldebeholdere end tidligere.

Der er budgetteret med 557.544 kr. eller 2.152 kr. pr. have til leje af jord, skatter til kommunen udgør 151.673 eller på det nuværende niveau og udgifter til den offentlige renovation udgør 482.338 kr.

De samlede udgifter til ordinært vedligehold forventes at udgøre 636.000 kr., hvor der bl.a. er afsat 46.000 kr. til at holde åben i affaldsgården og det grønne affald. Derudover er der afsat 560.000 til vedligehold af fælles arealer, herunder 280.000 kr. til afslutning af arbejdet omkring de små grusstier samt igangsætning af flere P-pladser.

Udgiften til kontingent til kreds og forbund udgør 120.306 kr. eller på niveau med indeværende år.

Andre udgifter er budgetteret med 140.000 kr. hvilket er ca. 79.000 kr højere end indeværende års niveau, idet der afholdes sommerfest i 2026.

Slutteligt er der afsat 500 kr. til renteudgifter.

De samlede udgifter udgør 2.207.860 kr. og resulterer således i et budgetteret overskud på 50.000 kr.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at budgetudkastet vedtages, herunder en mindre stigning på 10 kr. pr. måned i haveleje, uændret bestyrelseshonorar og et budgetteret overskud på 50.000 kr.

Budgetudkast for 2025 - Brøndgården

Kontonr.	Kontotekst	Budgetudkast 2026	Faktisk 2025	Faktisk 2024	Faktisk 2023
1001	Haveleje	2.136.750	2.113.440	2.113.440	2.074.590
1012	Indskud nye medlemmer	15.000	14.000	10.000	11.000
1013	Salg af haver	15.000	14.000	10.000	16.000
1014	Fælleshuset	10.000	-2.130	0	0
1025	Fællesarbejde	41.400	43.520	47.600	46.540
1028	Diverse (ventelistegebyr)	40.210	49.386	34.800	15.751
	NETTOOMSÆTNING I ALT	2.258.360	2.232.216	2.215.840	2.163.881
2001	Honorar bestyrelse	80.000	80.000	80.000	80.000
2002	Telefon/internetgodtgørelse	9.000	9.000	9.000	9.000
2003	Bestyrelsesmøder	2.000	2.426	435	441
2004	Kontorartikler incl. kopimaskine	8.000	7.883	4.236	4.814
2005	IT udgifter, incl. hjemmeside	5.000	4.822	4.456	4.244
2007	Telefon/bredbånd foreningshus	9.000	7.852	9.906	11.323
2008	Generalforsamling	7.000	6.325	7.691	9.544
	ADMINISTRATION I ALT	120.000	118.307	115.724	119.365
2021	Leje af jord	557.544	530.994	514.232	477.534
2022	Skatter til Kommunen	151.673	151.673	151.673	151.673
2025	Renovation	482.338	552.587	560.847	446.998
	OFFENTLIGE AFGIFTER I ALT	1.191.554	1.235.254	1.226.751	1.076.205
2032	Container - grøn affald	0	0	0	24.830
2033	Foreningshus/affaldsgård	46.000	60.163	18.199	254.341
2034	Fællesarbejde	15.000	13.680	6.490	2.157
2035	Fællesarealer, incl. legeplads	560.000	595.964	448.686	210.144
2036	Vand, fælles installationer	15.000	9.662	19.335	26.216
	ORDINÆR VEDLIGEHOLD I ALT	636.000	679.468	492.710	517.688
2041	Forbund	97.125	94.706	90.880	87.808
2042	Kreds	23.181	23.181	22.015	20.720
	KONTINGENT I ALT	120.306	117.886	112.895	108.528
2051	Sommerfest	75.000	0	74.575	75.289
2054	Arrangementer m.v.	3.000	1.610	793	2.910
2056	Forsikringer & vægtafgift	38.000	36.480	36.212	35.109
2057	Eludgift foreningshus/pumpe	9.000	8.580	7.606	8.164
2064	Gebyr	15.000	14.026	13.264	17.507
	ANDRE UDGIFTER I ALT	140.000	60.696	132.450	138.979
	TOTALE OMKOSTNINGER I ALT	2.207.860	2.211.612	2.080.530	1.960.765
	ORDINÆRT RESULTAT	50.500	20.604	135.310	203.116
2071	Renteudgifter	500	25	843	3.449
	PERIODENS RESULTAT	**50.000**	**20.579**	**134.467**	**199.667**

Udfordringer til den kommende sommerperiode:

1. **Høje træer i haverne, der er til gene for naboer.**
2. **Hasseltræets P-plads vest oversvømmes i den sydlige del under kraftig regnskyl.**
3. **Fældning af døde træer i skovområdet.**
4. **Er de hvide cementsten til skade for foreningens udseende.**