

Forslag til FORENINGSBUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2024.

	BUDGET		Noter for 2024
	2023	2024	
<u>Have- og anlægsarbejde</u>			
Pligtarbejder	30.000	20.000	Vi brugte 12-13000 i 2023
Vedligehold fælles arealer	39.000	55.000	45.000 til popler og 10000 til øvrige grønne udgifter
Landmåler mod Gammelmårgårdsvej	5.000	0	Skal vi måle noget i år ? Eller have faglig hjælp
Refleksmaling på "asfaltpløser"	4.000	0	Har vi ikke alle materialer ?
Udbedring af mangler ved legeplads	10.000	10.000	Det plejer vi, men hele beløbet bruges sjældent
Diverse el-arbejder	10.000	10.000	Det plejer vi
Reparation og vedligeholdelse, kloakrensning, carportpærer, benzin, værktøj mv.	15.000	17.500	Lille stigning
EI, 50 % af totaludgift	10.000	12.000	budgetteret - - -
Antennekanalagift	141.500	146.200	Grundpakke stiger fra 199,73 til 229,73 til Yousee. Pt kendes ikke udgiften til Verdens TV. Skal fordeles på 42 huse (antal medlemmer 1/1) Antages 60.00 kr. pr måned mod 56 kr i 2023
Vej- og vintervedligeholdelse	40.000	45.000	
<u>Fælles-fælles</u>			
Græsslåning m.v.	45.000	47.000	Stiger årligt med pristallet. I 2023 har vi betalt 45200
Service aftale om nedklipning hvert 3. år	33.000	0	Skal først på igen i 2026
<u>Administration</u>			
Honorar formand	5.000	5.000	Uændret
Honorar kasserer	17.000	20.000	Hævet lidt - vi ville sætte den ned i 2024, men der er meget arbejde og der er har brugt rigtig meget tid i januar/februar på at få første regnskab i hus
Extern administration	17.500	21.000	Ifølge mail fra Øens - 7.700 plus moms i kvartalet. Beløbet er delt mellem de 2 regnskaber. Også sat penge til generalforsamlingsbesøg
Kontor, porto, kopier	3.000	3.000	Som i 2023
Mødeaktiviteter	3.000	3.000	Som i 2023
Bestyrelsesfest	7.000	7.000	Som i 2023
Fællesaktiviteter-juletræ	3.000	3.000	Som i 2023
Fællesaktiviteter-fastelavn	0	2.000	Som i 2023
Fællesaktiviteter-vejfest	6.000	6.000	Som i 2023
Forsikring arbejdsskade / bestyrelsesansvar	13.000	8.000	måned - - - -
Bank og NETS gebyrer	8.000	9.000	Lille stigning, generelt prisleje
Gaver og blomster	500	800	Lille stigning, generelt prisleje
Vedligeholdelse af foreningens hjemmeside/ProBo	5.000	5.000	Som vi plejer
Henlæggelse til vejfonden	64.800	64.800	Ifølge vedtægterne
<u>Indtægter</u>			
Udlejning af borde og stole m.v.	-1.000	-1.000	Plejer vi
	534.300	519.300	

OPKRÆVNING:

01/01-30/04 2024 i 4.måneder a kr. (850) 850 x 54 huse	172.800	183.600
01/05-31/12 2024 i 8.måneder a kr. (850) 880 x 54 huse	367.200	380.160

You See framelding, reduktion i foreningskontingent

Fra budget år 2022

12 medlemmer i 4 måneder 'a 256 kr. (år 2023)	-6.016	-12.288
12 medlemmer i 8 måneder 'a 290 kr. (år 2024)	-16.384	-27.840
	517.600	523.632

FORØGELSE AF FORMUE	-16.700	4.332
----------------------------	----------------	--------------

VARMEBUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2021

	<u>BUDGET</u>	<u>BUDGET</u>	
	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
Varme vestforbrænding	661.690	634.000	Ifølge Vestforbrændingen pr. 18/12
Serviceaftale Vestforbrænding	7.600	10.000	Tidligere betale vi service månedligt incl. arbejde. I 2024 har VF ændret, så nu skal vi betale 1600 i abonnement og så eventuelle arbejder efter regning
Honorar formand	5.000	5.000	Uændret
Honorar kasserer	17.000	20.000	Hævet lidt - vi ville sætte den ned i 2024, men der er meget arbejde og der er har brugt rigtig meget tid i januar/februar på at få første regnskab i hus
Extern administration	17.500	21.000	Ifølge mail fra Øens - 7.700 plus moms i kvartalet. Beløbet er delt mellem de 2 regnskaber. Også sat penge til generalforsamlingsbesøg
Reparation og vedligeholdelse mv.	0	10.000	Det plejer vi
Serviceaftaler Armatec og BWT	14.000	15.000	Vi betalte 13600 i 2023
ISTA-administrationsgebyr	23.000	24.000	Vi betalte 22000 i 2023
EI, 50 % af totaludgift	10.000	12.000	budgetteret
Forsikring-bestyrelses ansvar/bygningsforsikring/erhvervs	14.000	19.000	Ser ud til at blive 18000 i 23
Ejendomsskat, vand m.v.	2.000	2.000	Som vi plejer
Diverse udgifter	5.000		Post, der justeres i ht. behov
Installation af nye varmemålere	0		Ikke relevant i 2024
Forbrug af henlæggelser til varmemålere	0		Ikke relevant i 2024
Henlæggelse til hovedreparationer i varmecentral og ledninger i terræn	35.000	22.000	Med denne hensættelse burde vi være på 100.000 i slutningen af 2024
Renteudgifter	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	Som vi plejer
	813.790	796.000	
OPKRÆVNING:			
01/01-30/04 2024 i 4.måneder a kr.(1.250)1.250 x 54 hu:	280.800	270.000	
01/05-31/12 2024 i 8.måneder a kr.(1.250) 1.220 x 54 hu	540.000	527.040	
	820.800	797.040	

Samlet betaling fra 1. maj 2024 kr. 2.100/mdr. fordelt med 880 kr. til forening og kr. 1.220 til varme