

Ejerlauget Krogengen

Økonomi 2016

24. januar 2017

Budgetopfølgning for 2016 og budget for 2017

	Budget 2016	Realiseret 2016	Difference	Budget 2017
1000 Kontingent	180.000,00	180.000,00	0,00	144.000,00
1001 Havedagskonto	8.000,00	7.200,00	-800,00	7.200,00
1030 Renteindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
1032 Diverse indtægter	1.500,00	6.500,00	5.000,00	1.500,00
Indtægter	189.500,00	193.700,00	4.200,00	152.700,00
2020 Græsslåning og fejning	50.000,00	39.899,98	-10.100,02	45.000,00
2030 Anskaffelser og rep. af udstyr	1.000,00	3.226,70	2.226,70	12.000,00
2041 Snerydning	65.000,00	72.978,06	7.978,06	30.000,00
2050 Vedligeholdelse af fællesarealer og veje	35.000,00	16.212,50	-18.787,50	20.000,00
2055 Hensat til vejfond	15.000,00	20.000,00	5.000,00	20.000,00
2060 Kontorholdsomkostninger	850,00	720,50	-129,50	850,00
2061 El vedr. fællesarealer	8.000,00	10.048,73	2.048,73	11.000,00
2065 Generalforsamling, vejfest m.m.	7.000,00	4.884,80	-2.115,20	10.000,00
2070 Forsikringer	14.000,00	10.745,90	-3.254,10	11.000,00
2075 Finansielle omkostninger - Gebyr banker	0,00	24,67	24,67	
Udgifter	195.850,00	178.741,84	-17.108,16	159.850,00
			0	
Resultat	-6.350,00	14.958,16	21.308,16	-7.150,00

Afvigelser:

Ad 1032: Havetraktoren indbragte 5000 kr.

Ad 2020: Starter i april med ny leverandør.

Ad 2041: Periodisering. Ny leverandør hvor vi afregner månedsvis. Dvs. vi har allerede betalt for 3 mdr. i denne sæson, hvor vi ellers plejer at betale i jan.

Ad 2050: Træfældningen blev betydeligt billigere end budgetteret.

Ad 2055: Hidtil har vi hensat alene til asfaltering af vejene. Hensættelsen er øget idet vi for fremtiden tillige indregner vedligeholdelse af flisearealerne.

Ad 2065: Året 2016 var mindre festligt end budgetteret.

Ad 2070: Ny leverandør og outsourcing som gør at visse forsikringer vedr. arbejdsgiveransvar ikke længere er påkrævet.

Ejerlauget Krogengen

Budget:

Ad 1000: Kontingent tilbage på 4000 kr. og uændret 800 kr. i havedagsbidrag.

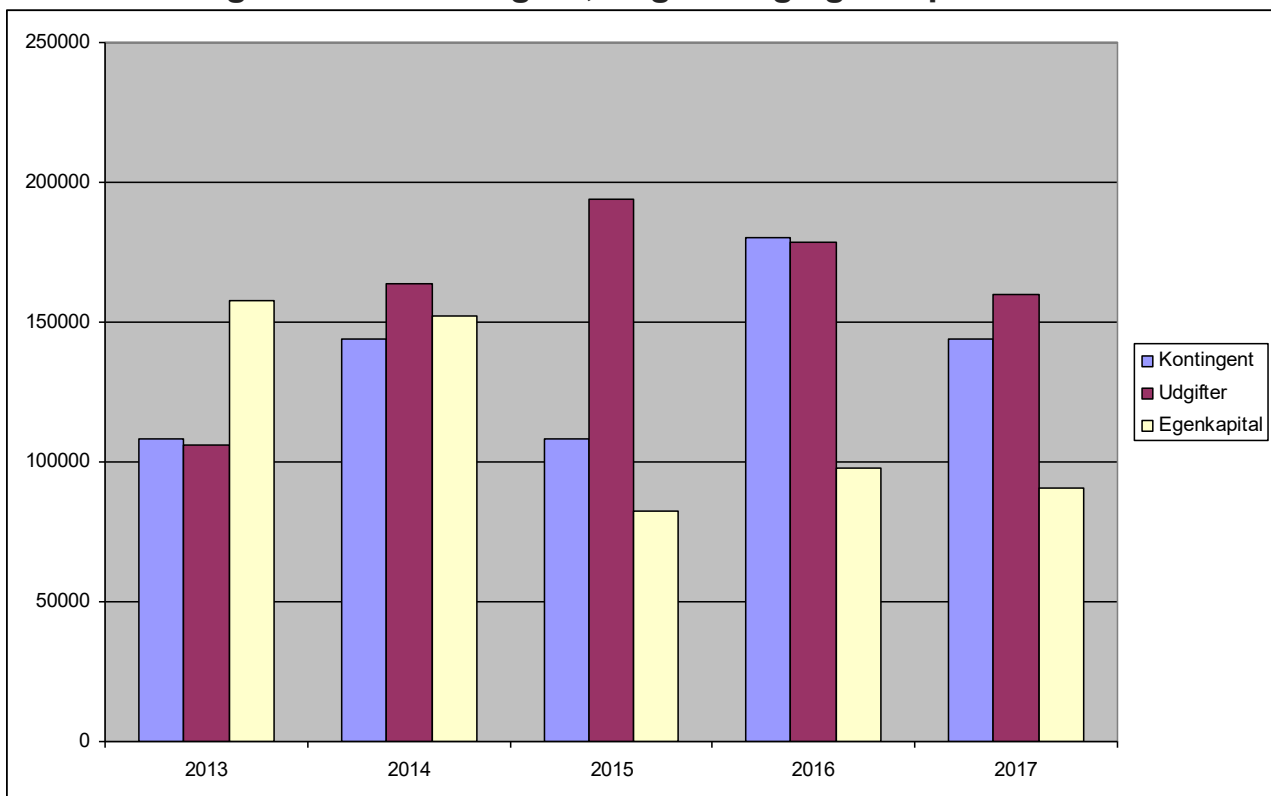
Ad 2020: Nuværende aftale med Peramo Park er på 42.500 kr. p.a.

Ad 2030: Der er medregnet 9.000 kr. til køb af stillads.

Ad 2041: Nuværende aftale er på 29.406 kr. p.a.

Ad 2065: Ud over udgifter til havedagen er der er regnet med et budget for vejfesten på 3000 kr. samt et tilskud til en arbejdsfrokost for bestyrelsen.

Sammenhæng imellem kontingent, udgifter og egenkapital



I 2015 satte vi kontingentet ned til 3000 kr. ud fra den betragtning at egenkapitalen var for stor. I 2016 satte vi kontingentet op fordi vi forudså nogle større udgifter og samtidig ønskede at øge egenkapitalen lidt for at forbedre likviditeten, idet i typisk havde store udgifter i 1. halvår inden 1. rate af kontingentet forfalder d. 1. maj.

I 2017 kan vi sætte kontingentet ned igen idet nye leverandøraftaler har reduceret omkostningerne og aftalerne fordeler betalingerne mere jævnt over året.