

Specifikationer	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Disponeret pr. 1. juli 2018	Til disposition/Merforbrug	Tilbudte/ikke aftalte	Aftalte/ikke fakturerede	Problem
<b>Kontingent</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>		<b>Røde tal er negative</b>			
<b>1- Vedligeholdelse, anlæg, mv</b>								
Reparation og vedl. - veje	35.000,00	35.000,00	40.000,00	64.881,25	29.881,25			
Vedl. - grønne områder	8.000,00	20.000,00	25.000,00	21.500,00	1.500,00		19.700,00	21.200,00
Vedl. - skoven	-	20.000,00	35.000,00	-	20.000,00		-	-
Vedl. - dræn	35.000,00	35.000,00	40.000,00	-	35.000,00	105.000,00	-	70.000,00
Spuling af dræn	20.000,00	20.000,00	35.000,00	42.668,25	22.668,25		-	22.668,50
	98.000,00	130.000,00	175.000,00	129.049,50	950,50			113.868,50
<b>Ejendomsudgifter, mv.</b>								
Pumpe og dilgebidrag	10.600,00	13.000,00	15.000,00	14.764,18				
Skovsbovej 2:								
Ejendomsskatter	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.205,84				
Forsikringer (Tryk)	-	-	2.000,00	201,18	1.798,82		201,18	201,18
El	4.500,00	4.500,00	5.500,00	8.702,92	4.202,92		?	
Vand	1.000,00	1.000,00	1.500,00	596,88	403,12		?	
Vedl.	-	25.000,00	25.000,00	8.419,17	16.580,83			
	18.600,00	46.000,00	51.500,00	34.890,17	11.109,83			201,18
<b>Øvrige omkostninger:</b>								
Omkostn. - bestyrelse	16.000,00	17.500,00	19.000,00	-	17.500,00		18.750,00	18.750,00
Befordringsgodtgørelse	700,00	2.000,00	4.000,00	4.447,80	2.447,80			
Generalforsamling og best.udg.	5.500,00	7.500,00	7.500,00	16.349,80	8.849,80		3.000,00	3.000,00
Advokat	-	-	-	-	-			
Revisor	-	-	9.000,00	6.250,00	6.250,00			
Hjemmeside	-	-	1.500,00	?	?			
Abonnementer	1.700,00	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00			
Kontingenter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	3.000,00			
Erhvervsforsikring	3.000,00	3.000,00	-	-	3.000,00			
Telefon/internet/software	600,00	600,00	1.600,00	9.269,08	8.669,08			
Kontorartikler, mm.	5.900,00	7.000,00	7.500,00	859,90	6.140,10			
Porto og gebyrer	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.421,90	78,10			
Opkrævningsudg.	1.500,00	2.000,00	2.000,00	608,31	1.391,69			
Gaver	1.000,00	1.000,00	1.500,00	2.776,00	1.776,00			
	40.400,00	47.100,00	60.600,00	41.982,79	5.117,21			21.750,00
<b>Ekstraordinære omkostninger</b>								
Hjertestarter		25.000,00		19.770,00	5.000,00	9.840,00		4.840,00
Sommerfest		30.000,00		33.390,95	3.390,95			
Vedligeholdelse veje			300.000,00					
		55.000,00	300.000,00	53.160,95	1.839,00			4.840,00
<b>Alt i alt</b>		<b>278.100,00</b>		<b>259.083,41</b>	<b>19.016,54</b>	<b>114.840,00</b>	<b>41.651,00</b>	<b>140.659,68</b>

Veje/Thorsen	10.406,25	54.475,00		64.881,25	kr. 10.406,25 fra 2017 regnskab			
Grønne områder/Thorsen	21.500,00			21.500,00	kr. 21.500,00 fra 2017 regnskab			
Spuling/Michael Larsen	1.593,75			1.593,75				
Spuling/Alex Slamsugning	31.200,00	9.875,00		41.075,00				
				42.668,75				
<b>Vedligeholdelse, anlæg mm.</b>				<b>129.049,50</b>	<b>kr. 31.906,25 fra 2017 regnskab</b>			

#### Overforbrug:

Veje og grønne områder: 2017 faktura fra Thorsen, for sent modtaget og betalt i 2018	31.906,25
Spuling af dræn: Ny entreprenør finder flere rensebrønde der ikke har været spulet i flere år. Mange forstoppelser budget på kr. 20.000,- overskredet desårsag. Merforbrug kr.	22.668,25
Eludgift til Skovsbovej 2 er væsentligt større end budgetteret. Opvarmning for at undgå fugtskader. Merforbrug pr. ultimo juli kr.	4.202,92
Befordringsgodtgørelse er større end budgettet pga. tre bestyrelsesmedlemmer med bopæl langt fra Skovsbo Grundejerforening. Merforbrug kr.	2.447,80
Generalforsamling og bestyrelsesudgifter Er større end budgetteret pga. et større deltagerantal ved den årlige bestyrelsesmiddag, og større transportomkostninger end forudsat. Merforbrug kr.	8.849,80
Der er ikke budgetteret med revisor i 2018, hvilket er en fejl. Han har allerede tjent sig hjem med råd og vejledning og et fremragende regnskabsark i EXEL. Merforbrug kr.	6.250,00
Økonomi til telefoni, internet og software er væsentlig underestimeret. Det har været nødvendigt at anskaffe pc, printer og programmel for at kunne varetage administrationen. Merforbrug kr.	8.669,08
Der er ydet flere gaver end budgetteret, idet generalforsamlingen vedtog at yde kr. 2.000,- til Engelstrup Forsamlingshus, ligesom et par bisættelser har kostet på kontoen. Merforbrug kr.	1.776,00
Der var tilmeldt over 80 personer til sommerfesten, væsentligt flere end vurderet ved budgetlægningen. Merforbrug kr.	3.390,95

**Samlede merforbrug 90.160,05**

Økonomi for resten af 2018:	
Vedligeholdelse af grønne områder	19.700,00
Reparation af dræn minimum kr.	105.000,00
Ejendomsudgifter anslået kr.	3.000,00
Øvrige omkostninger kr.	21.750,00
Installation/opsætning hjertestarter kr.	4.840,00

**For resten af 2018 ønskes bevilget kr. 154.290,00**