

Regnskabsforklaring for året 2021 og budgetforslag for året 2022 og 2023

Regnskabforklaring 2021:

(Periodisering: Der er forskellige meninger blandt regnskabskyndige om, hvordan udgifter/indtægter skal bogføres, når de initieres i den ene regnskabsperiode, og udbetales/indbetales i den næste.

I det foreliggende regnskab er valgt at det er bogføringsdatoen der gælder, men at afvigelsen regnskabsforklares)

- **Indbetalt kontingent** er for 2021 bogført med **142.250 kr.**, altså et lidt større beløb end de budgetterede **139.000 kr.** Forklaringen er dels tillagte rykningsgebyrer og dels indbetalte kontingenter, der retteligt vedrører budgetåret 2022.
- **Udgifter til vedligeholdelse af anlæg mm** er bogført med **135.366 kr.**, men var budgetteret med **175.000 kr.** Forklaringen er at udgiften til vedligeholdelse af veje kun var 4469 kr (i budgettet 40.000 kr.) og at udgiften til vedligeholdelse af de grønne områder kun var på 32.919 kr. (i budgettet 60.000 kr.)
- **Ejendomsudgifter** er bogført med **29.623 kr.**, men var budgetteret med **59.150 kr.** Forklaringen er dels at de afholdte vedligeholdelsesudgifter kun var 500 kr. (altså 24.500 kr. mindre end budgetteret), og dels at el-udgifter var lavere end forventet.
- **Administrationsudgifter** er bogført med 35.822 kr., men var budgetteret med 62.900 kr. Forklaringen er at der ikke blev udbetalt befordringsgodtgørelse, og der blev ikke brugt ekstern revisor, og der ikke blev brugt midler på kontorhold.

I budgettet for 2021 havde man forventet et resultat på **-158.050 kr.**, men resultatet endte altså på **-58.561 kr.**

Foreningens likvide beholdning var pr. 31/12-2021 på 407.283 kr.

Budgetforslag 2022 og 2023:

Kontingentindtægterne vil stige til **157.000 kr.**, da der er tilkommet 18 nye parceller fra Tjørnegården.

Bestyrelsen har fokus på at finkæmme udgiftsposterne, med henblik på at nedbringe disse, hvor det er muligt.

- **Vedligeholdelse af veje** - her forventer vi kun at bruge 5.000 kr i 2022, og 10.000 kr i 2023 (bestyrelsen har rådført sig med Thorsen)
- **Vedligeholdelse af dræn** - her skal drænet ved Ildervej repareres i år - vi forventer at bruge 45.000 kr i 2022, og blot 20.000 kr i 2023 (bestyrelsen har rådført sig med Michael("drænmanden"))
- Administrationsudgifterne foreslår vi at skære kraftigt i - f.eks. følgende poster
 - Bestyrelseshonorar sættes til 0 kr.
 - Befordringsgodtgørelse sættes til 0 kr.
 - samlet set forventer vi at bruge **18.500 kr pr. år - altså en besparelse på godt 50% i forhold til 2021**

Samlet set forventes et **underskud på -17.400 kr for 2022**, mens forventningen er et **overskud på 3.600 kr. for 2023.** **Kontingentet for 2023** foreslår vi at fastholde på **1000 kr.**

Bestyrelsen forventer desuden at kunne introducere en ny indtægtkilde til foreningen, nemlig at opkræve et gebyr fra ejendomsmæglere ved sagsbehandling af deres forespørgsler ifm salg om ejendomme. Andre grundejerforeninger opkræver et sådant gebyr. Da der fortsat er udestående spørgsmål om dette kræver vedtægtsændringer, så er beløbet sat til 0 kr. for 2022, mens det i budget 2023 er sat til 6.000 kr.

Bestyrelsen forventer også at fællesarealet på Tjørnehaven kan udstykkes som parcel og sælges fra, og dermed forøge foreningens formue. Sagen skal naturligvis undersøges grundigt hos relevante myndigheder, og efterfølgende skal det - såfremt et frasalg er muligt - besluttes på en generalforsamling.