

# Kommentarer til økonomien

## Generelt

De samlede omkostninger udgør 1.328.233 kr. i 2015. Udover ordinære driftsomkostninger til grundejerforeningen, carport og YouSee har der været ekstraordinære investeringer i nedgravede affaldsbeholdere på 555.119 kr., overfladebehandlingen af brandvejene på 225.221 kr. samt en ny legeplads til 139.471 kr.

## Grundejerforening

Der blev indbetalt 262.600 kr. og anvendt 219.300 kr., hvilket giver et overskud på 43.300 kr. Overskuddet kan henføres til at renovationsprojektet har taget en del opmærksom i bestyrelsen og andre projekter såsom opsætning af nye skilte er blevet nedprioriteret. Grundejerforeningen havde en balancepost på 58.539 kr. ved årets start, hvilket giver en samlet balancepost på 90.720 kr. ved årets udgang. Det vurderes at være et højt niveau, men der skal tages højde for, at der forventes et vist efterslæb i forhold til 2015.

## Vejfond

der blev indbetalt 202.000 kr. og anvendt 225.221 kr. til overfladebehandlingen af brandvejene. Der var i forvejen en balancepost på 166.915 kr., hvorfra der blev overført 140.000 kr. til renovationsfonden. Det giver en samlet balancepost på 3.694 kr. ved udgangen af 2015. Der forventes omkostninger til overfladebehandlingen af parkeringspladserne i perioden frem til 2020, hvilket der skal der spares op til. Investeringsbehovet er foreløbigt estimeret til ca. 6-700.000 kr. og udførelsen af opgaven vil muligvis blive opdelt i etaper, fx i 2018 og 2020.

## Carport

Der blev indbetalt 22.800 kr. og anvendt 9.716 kr. til carport fonden. Der var i forvejen en balancepost på 37.564 kr., hvilket giver en samlet balance på 50.647 kr. ved udgangen af 2015. Det forventes, at carportene vil gøre det dyrere at overfladebehandle parkeringspladserne, idet der formentlig skal anvendes specialmaskiner samt ekstra mandetimer for at kunne overfladebehandle inde i carportene. Bestyrelsen vurderer, at carport fonden skal afholde eventuelle ekstraomkostninger, idet carportene ikke må medføre ekstraomkostninger for grundejerforeningen.

## YouSee

Der blev indbetalt 181.170 kr. og anvendt 179.405 til YouSee Der var i forvejen en mindre balancepost på 310 kr. YouSee fonden har således en balancepost på 2.074 kr. ved udgangen af 2015. Det vurderes at være tilstrækkeligt, idet der ikke er noget investeringsbehov.

## Legeplads

Der blev indbetalt 30.000 kr. til fonden og anvendt 139.471 til etablering af ny legeplads. Der var i forvejen en balancepost på 46.274 kr. og det giver en negativ balancepost på 63.197 kr. ved udgangen af 2105, som finansieres ved at låne fra de øvrige balanceposter. Dette lån tilbagebetales i 2016 og 2017. Der er samlet brugt 275.909 kr. i perioden 2013-15 til udskiftning af den gamle legeplads.

## Renovation

Der blev indbetalt 404.000 kr. til fonden samt overført 140.000 kr. fra vejfonden. Der blev anvendt 555.119 kr. hvilket giver en negativ balancepost på 11.119 kr. Det har derfor været nødvendigt at overføre et tilsvarende beløb fra grundejerforeningen for at bringe posten i balance. Renovationsfonden nedlukkes herefter, idet der ikke forventes yderligere etableringsomkostninger.

	REGNSKAB TIDLIGERE ÅR							REGNSKAB DETTE ÅR			BUDGET		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 FA	2015 BU	Afvigelse	2016 BU	2017 BU	
<b>Satser</b>	1. Grundejerforening	2.700	2.700	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550	2.600	2.600	-	2.650	2.650
	2. Vejfond	550	750	1.050	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	-	-	1.450
	= Fast gebyr i alt	3.250	3.450	3.450	3.800	3.850	3.900	3.950	4.000	4.000	-	2.650	4.100
	3. Carport	300	100	100	100	200	100	300	300	300	-	-	300
	4. YouSee grundpakke = Valgfrit gebyr i alt	800 1.100	1.000 1.100	1.000 1.100	1.375 1.475	1.500 1.700	1.580 1.680	1.745 2.045	1.830 2.130	1.830 300	- 1.830	1.920 1.920	300 300
<b>Omkostninger</b>	1. Grundejerforening	241.680	259.533	236.954	203.579	246.247	252.701	241.405	219.300	262.500	43.200	265.000	268.000
	2. Vejfond	263.064	-	355.529	233.813	286.420	268.633	107.864	225.221	-	-225.221	-	-
	3. Carport	1.000	6.584	6.036	8.950	13.631	52.741	20.601	9.716	-	-9.716	-	-
	4. YouSee	200.847	108.936	105.006	134.966	147.214	156.834	170.155	179.405	179.405	-	-	-
	5. Legeplads	4.000	26.413	-	12.288	-	136.438	-	139.471	-	-139.471	-	-
	6. Renovation = Årlige omkostninger i alt	- 710.591	- 401.466	- 703.527	- 593.595	- 693.512	- 867.347	- 540.025	- 1.328.233	540.000 981.905	-15.119 -346.327	- 265.000	- 268.000
<b>Balance ultimo</b>	1. Grundejerforening	150.748	45.672	51.204	40.025	41.693	41.925	58.539	90.720	59.139	31.581	93.370	93.520
	2. Vejfond	127.174	585.924	336.445	345.032	200.012	72.779	166.915	3.694	368.915	-365.221	3.694	150.144
	3. Carport	79.356	80.173	81.586	80.036	81.206	35.965	37.564	50.647	59.764	-9.116	50.647	73.147
	4. YouSee	-28.939	2.325	-3.282	-2.122	-2.076	-3.480	310	2.074	2.074	-	2.074	2.074
	5. Legeplads	11.000	-	15.000	77.712	107.712	1.274	46.274	-63.197	76.274	-139.471	-33.197	-3.197
	6. Renovation = Balance ultimo i alt	- 339.339	- 714.094	- 480.953	- 540.683	- 428.547	- 148.463	- 309.601	- 83.938	4.000 570.166	-4.000 -486.227	- 116.588	- 315.688
<b>1. Grundejerforening</b>	Indtægter (kontingent + renter)	297.363	274.457	242.486	242.400	247.915	252.933	258.019	262.600	263.100	-500	267.650	268.150
	Vedligeholdelse af fællesareal	182.296	140.923	104.190	124.188	129.320	125.499	108.379	120.489	135.000	14.511	140.000	130.000
	Fællesareal - nye tiltag	20.210	20.006	16.420	14.500	18.500	30.750	26.875	11.947	20.000	8.053	25.000	40.000
	Snerydning	-	18.625	65.260	5.939	26.643	20.219	26.475	20.656	30.000	9.344	30.000	30.000
	Legeplads	4.000	26.413	15.000	25.000	30.000	30.000	45.000	30.000	30.000	-	30.000	30.000
	El	14.878	15.454	17.752	16.851	20.621	22.331	22.595	22.757	23.500	743	24.000	24.000
	Bestyrelse	6.772	1.800	8.400	7.140	6.673	8.925	8.245	7.707	14.000	6.293	10.000	9.000
	Favrholmfestival	4.000	4.000	4.000	4.000	-4.890	1.500	-	-	-	-	-	-
	Gebyrer	4.949	3.852	2.080	1.896	1.560	1.733	2.005	3.167	2.000	-1.167	2.000	2.000
	Forsikring	1.438	1.501	2.013	2.042	2.402	2.284	997	1.008	6.000	4.992	2.000	1.500
	Generalforsamling	1.981	1.520	1.839	2.024	1.919	1.960	834	1.569	2.000	431	2.000	1.500
	Øvrige = Omkostninger i alt	1.157 241.680	25.439 259.533	- 236.954	- 203.579	13.500 246.247	7.500 252.701	- 241.405	- 219.300	- 262.500	- 43.200	- 265.000	- 268.000
<b>Overskud</b>	<b>55.683</b>	<b>14.924</b>	<b>5.532</b>	<b>38.821</b>	<b>1.669</b>	<b>232</b>	<b>16.614</b>	<b>43.300</b>	<b>600</b>	<b>42.700</b>	<b>2.650</b>	<b>150</b>	
Overført til andre fonde		-120.000		-50.000				-11.119	-	-11.119			
<b>Balance Grundejerforening ultimo</b>	<b>150.748</b>	<b>45.672</b>	<b>51.204</b>	<b>40.025</b>	<b>41.693</b>	<b>41.925</b>	<b>58.539</b>	<b>90.720</b>	<b>59.139</b>	<b>31.581</b>	<b>93.370</b>	<b>93.520</b>	

	REGNSKAB TIDLIGERE ÅR							REGNSKAB DETTE ÅR			BUDGET		
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 FA	2015 BU	Afvigelse	2016 BU	2017 BU	
<b>2. Vejfond</b>	Indtægter (kontingent + renter)	67.559	78.750	106.050	141.400	141.400	141.400	141.400	141.400	-	-	146.450	
	Indtægter ekstraordinær indskud		300.000		101.000	-	-	60.600	60.600	-	-	-	
	Omkostninger	263.064	-	355.529	233.813	286.420	268.633	107.864	225.221	-	-225.221	-	
	<b>Overskud vejfond</b>	<b>-195.505</b>	<b>378.750</b>	<b>-249.479</b>	<b>8.587</b>	<b>-145.020</b>	<b>-127.233</b>	<b>94.136</b>	<b>-23.221</b>	<b>202.000</b>	<b>-225.221</b>	-	<b>146.450</b>
	Overført fra grundejerforening		80.000						-140.000				
<b>Balance vejfond ultimo</b>	<b>127.174</b>	<b>585.924</b>	<b>336.445</b>	<b>345.032</b>	<b>200.012</b>	<b>72.779</b>	<b>166.915</b>	<b>3.694</b>	<b>368.915</b>	<b>-365.221</b>	<b>3.694</b>	<b>150.144</b>	
<b>3. Carport</b>	Indtægter (kontingent + renter)	24.768	7.400	7.450	7.400	14.800	7.500	22.200	22.800	600	-	22.800	
	Omkostninger	1.000	6.584	6.036	8.950	13.631	52.741	20.601	9.716	-	-9.716	-	
	<b>Overskud carport</b>	<b>23.768</b>	<b>816</b>	<b>1.414</b>	<b>-1.550</b>	<b>1.169</b>	<b>-45.241</b>	<b>1.599</b>	<b>13.084</b>	<b>22.200</b>	<b>-9.116</b>	-	
	<b>Balance carport ultimo</b>	<b>79.356</b>	<b>80.173</b>	<b>81.586</b>	<b>80.036</b>	<b>81.206</b>	<b>35.965</b>	<b>37.564</b>	<b>50.647</b>	<b>59.764</b>	<b>-9.116</b>	<b>50.647</b>	<b>73.447</b>
<b>4. YouSee</b>	Indtægter (kontingent)	180.800	100.200	99.400	136.125	147.260	155.430	173.945	181.170	181.170	-	-	
	Omkostninger	200.847	108.936	105.006	134.966	147.214	156.834	170.155	179.405	179.405	-	-	
	<b>Overskud YouSee</b>	<b>-20.047</b>	<b>-8.736</b>	<b>-5.606</b>	<b>1.159</b>	<b>46</b>	<b>-1.404</b>	<b>3.790</b>	<b>1.765</b>	<b>1.765</b>	-	-	
	Overført fra grundejerforening		40.000										
<b>Balance YouSee ultimo</b>	<b>-28.939</b>	<b>2.325</b>	<b>-3.282</b>	<b>-2.122</b>	<b>-2.076</b>	<b>-3.480</b>	<b>310</b>	<b>2.074</b>	<b>2.074</b>	-	<b>2.074</b>	<b>2.074</b>	
<b>5. Legeplads</b>	Indtægter (kontingent)	15.000	15.413	15.000	25.000	30.000	30.000	45.000	30.000	30.000	-	30.000	
	Omkostninger	4.000	26.413	-	12.288	-	136.438	-	139.471	-	-139.471	-	
	<b>Overskud legeplads</b>	<b>11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.712</b>	<b>30.000</b>	<b>-106.438</b>	<b>45.000</b>	<b>-109.471</b>	<b>30.000</b>	<b>-139.471</b>	<b>30.000</b>	
	Overført fra grundejerforening				50.000								
<b>Balance legeplads ultimo</b>	<b>11.000</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>77.712</b>	<b>107.712</b>	<b>1.274</b>	<b>46.274</b>	<b>-63.197</b>	<b>76.274</b>	<b>-139.471</b>	<b>-33.197</b>	<b>-3.197</b>	
<b>6. Renovation</b>	Indtægter (kontingent)							404.000	404.000	-	-		
	Omkostninger							555.119	540.000	-15.119	-		
	<b>Overskud Renovation</b>							<b>-151.119</b>	<b>-136.000</b>	<b>-15.119</b>	-	-	
	Overført fra vejfond og grundejerforening							151.119	140.000	11.119	-		
<b>Balance renovation ultimo</b>							<b>-</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	-	-		