

Samlet budget

	Budget 2021	Budget 2020	Reelt brug 2020	Note
Personaleudgifter	1.195.988	1.333.000	1.030.376,78	
Arealomkostninger	756.787,13	634.600	331.367,54	
Administration	352.011	355.000	292.753,95	
Ejendomsomkostninger	110.049	76.500	69.485,55	
Kortfristet gæld	0	0	202.311,46	
Vejomkostninger	893.750	512.000	343.617,19	
Indtægter	-16.500	-15.000	-18.722	Assistance v ejendomssalg + rykkergebyrer
Udgifter I alt	3.292.085,13	2.896.100	2.251.190,47	
Opsparing veje	90.000	0	0	
Opsparing legepladser	15.000	0	0	
Opsparing maskiner	40.000	0	0	Kan fx. bruges til udbetaling ved leasing
Opsparing i alt	145.000	0	0	
Udgifter i alt	3.437.085,13	2.896.100	2.251.190,47	
Kontingent	3.437.400	3.285.750	3.285.750	
Difference	314,87	389.650	1.034.559,53	Plus = overskud. Minus = underskud

Kommende vej udgifter (såfremt NCC plan følges)

År	Udgift	Årligt budget	Difference
0-1	1.687.500	893.750	-793.750
1-3	2.910.399	-16.500	-2.926.899
2-4	5.005.100	3.292.085	-1.713.015
3-5	465.800	90.000	-375.800
6-8	2.109.225	15.000	-2.094.225
8-12	27.000	40.000	13.000
10 -15	27.000	145.000	118.000
I alt	12.232.024	3.437.085	-8.794.939

Fremskrivning opsparing

År	1	2	3	5	7	10	15
Opsparing veje	90.000	180.000	270.000	450.000	630.000	900.000	1.350.000
Opsparing legepladser	15.000	30.000	45.000	75.000	105.000	150.000	225.000
Opsparing maskiner	40.000	80.000	120.000	200.000	280.000	400.000	600.000

Personale udgifter budget 2021

Personaleudgifter	Budget 2021	Budget 2020	Forbrugt 2020	Note	
Lønninger & Pension (Gartner, elev, bogholder)	1.056.988	1.187.000	934.463,96		
Offentlige udgifter					
ATP	8.000	8.000	5.301,8		
Lønsum	72.000	72.000	58.400		
AES/AUB	7.700	7.700	5.544,03		
Sygedagpengeforsikring	12.000	9.000	10.591,91		
Sundhedsordning	1.300	1.300	1.186		
Pension Danmark Udd fond	8.000	8.000	7.577,92		
Offentlige udgifter i alt	109.000	106.000	88.601,66		
Øvrige Personaleudgifter					
Kursus	5.000	0	1.157,5		
Arbejdstøj	10.000	10.000	1.177,58		
Andre personaleomkostninger	10.000	20.000	5.785,1		
Kørselsgodtgørelse	5.000	60.000	348,48		
Øvrige Personaleudgifter i alt	30.000	90.000	8.468,66		
I alt	1.195.988	1.333.000	1.030.376,78		

Arealomkosninger

Arealomkostninger	Budget 2021	Budget 2020	Forbrugt 2020	Note
Maskinvedligeholdelse	160.000	160.000	65.094,72	Leasing i fremtiden? Udgift på istandsættelse?
Materialer Diesel mm	90.000	95.000,00	85.034,24	
Maskiner i alt	250.000	255.000	150.128,96	
ASSURANCE, VÆGTAFGIFT M.M.				
Assurance maskiner	19.693	25.600,00	23.399,10	
Vægtafgift	12.000	12.000	7.430,00	
Falck	4.500	6.000	4.216,68	
Assurance mm i alt	36.193	43.600	35.045,78	
AREALER I ØVRIGT				
Fejning	26.000	26.000	24.799,38	
Ukrudtsbekæmpelse	10.000	10.000	0	
Vejbrønde oprensning mm	15.000	15.000	0	
Vejsalt	115.000	115.000	0	
Snerydning/ fremmedhjælp	60.000	60.000	0	
Legepladser	199594,13	50.000	10.512,5	
Grønne arealer	25.000	30.000	0	
Stier og vænger	10.000	10.000	110.880,92	Flere kategorier posteret her på i 2020
Hærværk	5.000	15.000	0	
Grenplads - bortkørsel	5.000	5.000	0	
Arealer i øvrigt	470.594,13	336.000	146.192,8	
I alt	756.787,13	634.600	331.367,54	

Tabel 1

Administration	Budget 2021	Budget 2020	Forbrugt 2020	Note	
Kontorhold					
Telefon / Internet	6.500	10.000	12.727,75		
Porto - frimærker	0	0	58		
Kontorartikler	4.000	8.000	1.699,49		
Kontorhold i alt	10.500	18.000	14.485,24		
IT-Udgifter					
Dataløn	8.000	8.000	6.262,5		
Kontingentopkrævning - BS	25.000	25.000	21.309,23		
Kontingentopk. - Foreningscentr.	12.500	12.000	11.772,25		
IT Programmer	25.000	25.000	25.133,07		
Hjemmeside	1.300	2.000	7.856,25		
IT-Udgifter i alt	71.800	72.000	72.333,3		
Administration					
Møder	10.000	8.000	11.514,25		
Repræsentation og gaver	2.000	3.000	820		
Gebyrer og rådgivning	0	10.000	2.336,39		
Renter bankkonti	3.000	0	2.932,81	Overført fra finansering	
Kontingenter og DAG	20.000	26.000	19.092,04		
Tidsskrifter og aviser	0	29.000	14.085	Avispenge afskaffes! Se under honorar	
Kurser og messer	5.000	10.000	0		
Assurance	42.000	42.000	35.771,16		
Revision	36.711	25.000	8.789,31		
Advokatomkostninger	15.000	5.000	15.025		
Sociale arrangementer	12.500	10.000	2.033,55		
Generalforsamling	12.500	15.000	11.535,90		
Bestyrelseshonorar	111.000	82.000	82.000	Avis penge flyttet (26.500 til formand, 20.000 til bestyrelsesmedlemmer)	
Administration i alt	269.711	265.000	205.935,41		
I alt	352.011	355.000	292.753,95		

Tabel 1

Ejendomsomkostninger	Budget 2021	Budget 2020	Forbrugt 2020	Note
Prioritetsrenter	5.000	5.000	3.647,31	
Ejendomsskat	15.000	15.000	6.905,27	
Assurance	15.049	10.000	16.346,20	
EI	5.000	6.000	3.311,13	
Fjernvarme	15.000	14.000	14.836,25	
Vand	5.000	6.000	3.037,52	
Renovation	9.000	9.000	8.471,03	
Vedligeholdelse	10.000	10.000	12.469,71	
Rengøringsartikler	1.000	1.500	461,13	
DLR	30.000			
I alt	110.049	76.500	69.485,55	

Vejudgifter

Vejomkostninger	Budget 2021	Budget 2020	Forbrugt 2020	Note
Vejudgifter	843.750	512.000	343.617,19	Halmø
Konsulent	50.000			
I alt	893.750			

Indtægter

Indtæger	Budget 2021	Budget 2020	Indtægt 2020	Note
Assistance v. Hussalg	15.000	10.000	18.000	
Rykkergebyr kontingent	1.500	5.000	722	
I alt	16.500	15.000	18.722	

Tabel 1

Kortfristet gæld	Budget 2021	Budget 2020	Forbrugt 2020	Note
Skyldig a skat	200.000		30.717	
Skyldige feriepenge	0		100.614	
Feriepenge rengøring	10.000		7.433,13	
Skyldig ATP	4.000		3.408	
Skyldige omkostninger	50.000		46.468,69	
Forudbetalt kontingent	0		3.220	
Skyldig AMP	11.000		10.450,64	
Skyldig DAB	0		0	
I alt	0	0	202.311,46	

Kontingent

Kontingent	2021	2020	Difference	Note
Pr grundejer 01.01.21	825	805	20	
I alt Q1	834.075	813.855	20.220	
Pr grundejer 01.04.21	840	810	30	
I alt Q2	849.240	818.910	30.330	
Pr grundejer 01.07.21	865	815	50	
I alt Q3	874.515	823.965	50.550	
Pr grundejer 01.10.21	870	820	50	
I alt Q4	879.570	829.020	50.550	
I alt pr grundejer	3.400	3.250	150	
Total	3.437.400	3.285.750	151.650	

Medlemmer af foreningen

	Huse
Parceller	1.011

Kontingentforhøjelse

	Huse
Q1	20
Q2	30
Q3	50
Q4	50
I alt	150

Total udgift for veje

	Kortest Levetid	Levetidspænd	Pris	År for reovering	Reovering år (Fremskrevet)	Note
Glæno	0	0-1	843.750	2021	2021	Kan tidligst blive i 2021. Alle veje er fremskrevet med 1 år
Halmø	0	0-1	843.750	2021	2021	
Ask	1	1-3	425.244	2022	2022	
Bogø	1	1-3	985.888	2022	2022	
Kyø	1	1-3	283.843	2023	2022	
Livø	1	1-3	1.215.425	2023	2022	
Drejø	2	2-4	539.275	2024	2023	
Enø	2	2-4	445.363	2024	2023	
Fejø	2	2-4	1.060.075	2025	2023	
Gavnø	2	2-4	737.850	2027	2023	
Hindø	2	2-4	1.080.388	2027	2023	
Strynø	2	2-4	1.142.150	2027	2023	
Skarø	3	3-5	465.800	2028	2024	
Orø	6	6-8	491.100	2029	2027	
Rømø	6	6-8	928.600	2029	2027	
Siø	6	6-8	689.525	2029	2027	
Mandø	8	8-12	12.000	2033	2029	
Mejlø	8	8-12	15.000	2033	2029	
Bjørnø	10	10 -15	15.000	2036	2031	
Farø	10	10-15	12.000	2036	2031	
I alt	-	-	12.232.024			

Kommende vej udgifter - udspecificeret

År	Samlet udgift pr år	Årligt budget	Difference	Note
2021	1.687.500	843.750	-843.750	Stor besparelse hvis gartnerne kan rette kantsten op
2022	1.411.131	843.750	-567.381	
2023	1.499.268	843.750	-655.518	
2024	984.638	843.750	-140.888	
2025	1.060.075	843.750	-216.325	
2026	0	843.750	843.750	
I alt pr 2026			-736.361	
2027	2.960.388	843.750	-2.116.638	
2028	465.800	843.750	377.950	
2029	2.109.225	843.750	-1.265.475	
2030		843.750	843.750	
I alt pr 2030			-2.160.413	
2031		843.750	843.750	
2032		843.750	843.750	
2033	27.000	843.750	816.750	
2034	0	843.750	843.750	
2035	0	843.750	843.750	
2036	27.000	843.750	816.750	
I alt			-785.048	

Kommende vej udgifter

År	Udgift	Årligt budget	Difference
0-1	1.687.500	893.750	-793.750

År	Udgift	Årligt budget	Difference
1-3	2.910.399	-16.500	-2.926.899
2-4	5.005.100	3.292.085	-1.713.015
3-5	465.800	90.000	-375.800
6-8	2.109.225	15.000	-2.094.225
8-12	27.000	40.000	13.000
10 -15	27.000	145.000	118.000
I alt	12.232.024	3.437.085	-8.794.939