## Grundejerforeningen Kolt Haveby
## Budgetforslag for 2024/2025

| | | Budget 2024/2025 | | Budget 2023/2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kontingent mv. | kr | 2.252.850 | kr | 2.252.850 |
| Administration: | | | | |
| Bestyrelseshonorar | kr | 77.000 | kr | 77.000 |
| Mødeudgifter | kr | 3.500 | kr | 3.900 |
| Jurist, revision, konsulent | kr | 28.500 | kr | 27.500 |
| Ejendomsskat | kr | 17.000 | kr | 17.000 |
| Lokaleomk. Incl. lys, vand, varme | kr | 38.950 | kr | 55.950 |
| Kontorhold | kr | 25.700 | kr | 25.300 |
| Småanskaffelser | kr | 3.000 | kr | 5.000 |
| Databehandling | kr | 26.000 | kr | 25.000 |
| Generalforsamlings indkaldelse | kr | 5.000 | kr | 5.000 |
| Administration i alt | kr | 224.650 | kr | 241.650 |
| Personaleomkostninger: | | | | |
| Lønninger | kr | 679.442 | kr | 632.947 |
| Vikarbureau | kr | 370.000 | kr | 370.000 |
| Lønrefusion | kr | - | kr | - |
| ATP, lønsumsafgift m.v. | kr | 52.247 | kr | 49.342 |
| Feriepengeforskydning | kr | 5.000 | kr | 5.000 |
| Øvrige personaleomkostninger | kr | 18.311 | kr | 25.211 |
| Personaleomkostninger i alt | kr | 1.125.000 | kr | 1.082.500 |
| Driftsudgifter: | | | | |
| Forsikring, vægtafgift | kr | 41.930 | kr | 41.080 |
| Maskindrift | kr | 191.000 | kr | 210.800 |
| Småanskaffelser | kr | 12.000 | kr | 12.000 |
| Snerydning/saltning | kr | 35.000 | kr | 35.000 |
| Vedl. Legepladser o.l. | kr | 17.900 | kr | 17.900 |
| Vedl. Anlæg/veje | kr | 395.000 | kr | 333.500 |
| El, Thorshøjparken | kr | 5.500 | kr | 5.500 |
| Grundskyld fællesarealer | kr | 5.000 | kr | - |
| Driftsudgifter i alt | kr | 703.330 | kr | 655.780 |
| Renter: | | | | |
| Renter/afkast. investering | kr | - | kr | 5.000 |
| Renter driften | kr | 15.000 | kr | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Renter i alt | kr | 15.000 | kr | 5.000 |
| Resultat før henlæggelser | kr | 214.870 | kr | 277.920 |

Fordeling:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vejanlæg/renter | kr | 15.000 | kr | 5.000 |
| Vejanlæg/kontingentregulering | kr | 195.900 | kr | 195.600 |
| Investeringsfond/kontingentregulering | | | | |
| Resultat efter bundne henlæggelser | kr | 3.970 | kr | 77.320 |

Som fordeles således:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Vejanlæg | kr | 3.970 | kr | 12.500 |
| Investeringer | kr | - | kr | 52.000 |
| Snerydning | kr | - | kr | - |
| Aktivitetsfond | kr | - | kr | 10.000 |
| Overføres til egenkapital | kr | - | kr | 2.820 |
| Resultatfordeling i alt | kr | 3.970 | kr | 77.320 |

## Noter til budget 2023/2024

| | | |
|---|---|---|
| **Kontingent mv.** | **kr** | **2.252.850** |
| Kontingent 653 medlemmer á kr 3.450 | kr | 252.850 |
| Heraf bundet til henlæggelse i fond | kr | 195.900 |

*Rykkergebyrer: 1. og 2. rykker kr 200,00*

| | | |
|---|---|---|
| **Jurist, revision, konsulent** | **kr** | **28.500** |
| Revision | kr | 28.500 |

**Personaleomkostninger** **kr 1.125.000**

Aflønning af vort personale sker iflg. aftale. Incl. estimeret udbetaling af overtid for vinter

Herudover ATP, lønsumsafgift, arbejdsbeklædning og værnemidler.

**Maskindrift** **kr 191.000**

Vi har haft større brændstof- og reparationsudgifter som tages ind i budgettet.

**Småanskaffelser** **kr 12.000**

Ingen specielle forventninger i år.

**Snerydning/saltning** **kr 35.000**

| **Vedligehold anlæg/veje** | **kr** | **395.000** |
|---|---|---|
| Træer fældes ved BV 144 | kr | 20.000 |
| P-pladser/vendepladser i etape 3 | kr | 40.000 |
| 4 Regnvandsbrøndriste udskiftes | kr | 45.000 |
| Etape 3 fjernelse af træer & pur samt nyt græs | kr | 75.000 |
| Etape 7 fjernelse af træer & pur samt nyt græs | kr | 75.000 |
| Bum ved trappe - PI 163 | kr | 10.000 |
| Optegning parkering Torshøjparken | kr | 50.000 |
| Øvrig vedligehold | kr | 80.000 |