Grundejerforeningen Kolt Haveby
Budgetforslag for 2025/2026

		Budget 2025/2026		Budget 2024/2025
Kontingent mv.	kr	2.252.850	kr	2.252.850
Administration:				
Bestyrelseshonorar	kr	77.000	kr	77.000
Mødeudgifter	kr	4.500	kr	3.500
Jurist, revision, konsulent	kr	37.500	kr	28.500
Ejendomsskat	kr	1.000	kr	17.000
Lokaleomk. Incl. lys, vand, varme	kr	8.000	kr	38.950
Kontorhold	kr	21.520	kr	25.700
Småanskaffelser	kr	3.000	kr	3.000
Databehandling	kr	31.100	kr	26.000
Generalforsamlings indkaldelse	kr	6.500	kr	5.000
Administration i alt	kr	190.120	kr	224.650
Personaleomkostninger:				
Lønninger	kr	121.000	kr	679.442
Vikarbureau	kr	-	kr	370.000
ATP, lønsumsafgift m.v.	kr	1.000	kr	52.247
Feriepengeforskydning	kr	-	kr	5.000
Øvrige personaleomkostninger	kr	10.000	kr	18.311
Personaleomkostninger i alt	kr	132.000	kr	1.125.000
Driftsudgifter:				
Forsikring	kr	22.000	kr	41.930
Maskindrift	kr	-	kr	191.000
Småanskaffelser	kr	-	kr	12.000
Grønne arealer mv - udliciteret	kr	625.000	kr	-
Snerydning/saltning - udliciteret	kr	350.000	kr	35.000
Vedl. Legepladser o.l.	kr	17.900	kr	17.900
Vedl. Anlæg/veje	kr	497.500	kr	395.000
El, Thorshøjparken	kr	5.500	kr	5.500
Grundskyld fællesarealer	kr	5.000	kr	5.000
Driftsudgifter i alt	kr	1.522.900	kr	703.330
Renter:				
Renter/afkast. investering	kr	-	kr	-
Renter driften	kr	15.000	kr	15.000
Renter i alt	kr	15.000	kr	15.000
Resultat før henlæggelser	kr	422.830	kr	214.870

Fordeling:

Vejanlæg/renter	kr	15.000	kr	15.000
Vejanlæg/kontingentregulering	kr	195.900	kr	195.900
Investeringsfond/kontingentregulering				
Resultat efter bundne henlæggelser	kr	211.930	kr	3.970

Som fordeles således:

Vejanlæg	kr	211.930	kr	3.970
Investeringer	kr	-	kr	-
Snerydning	kr	-	kr	-
Aktivitetsfond	kr	-	kr	-
Overføres til egenkapital	kr	-	kr	-
Resultatfordeling i alt	kr	211.930	kr	3.970

Noter til budget 2025/2026

Kontingent mv.	**kr**	**2.252.850**
Kontingent 653 medlemmer á kr 3.450	kr	2.252.850
Heraf bundet til henlæggelse i fond	kr	195.900
Rykkergebyrer: 1. og 2. rykker kr 100,00		
Personaleomkostninger	**kr**	**132.000**
Aflønning for varetager den daglige drift		
Vedligehold anlæg/veje	**kr**	**497.500**
Stensætning ved PI 253	kr	50.000
P-pladser/vendepladser i etape 3	kr	40.000
4 Regnvandsbrøndriste udskiftes	kr	45.000
Etape 3, 6 & 7 nyt græs	kr	62.500
Etape 3, 6 & 7 nye træer	kr	100.000
Etablering af vildt bed v/Oasen	kr	25.000
Udskiftning af brønd v/BV 47	kr	25.000
Øvrig vedligehold	kr	150.000