

Grundejerforeningen Hedelyhaven/Søagerparken 7-201

Budget 1. januar 2020 - 31. december 2020

Konto	Tekst	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Kommentarer
1110	Kontingent	467.840	467.840	467.840	467.840	
1120	Rykkergebyr	200	0	0	0	
	Indtægter i alt	468.040	467.840	467.840	467.840	
2222	Gartner kontrakt	128.292	150.000	200.000	215.000	Tillagt indeksering samt yderligere grønne områder
2223	Arbejdsdage	228	1.000	1.000	1.000	
2224	Gartner andre	24.435	35.000	0	0	
2232	Snerydning	60.416	88.000	101.250	102.000	Snevagten har opsagt aftale - der indgås ny aftale
2241	Legeplads	14.546	15.000	15.000	5.000	Budgetteres med løbende vedl. af legeplads
2245	Skraldespande	3.273	2.900	6.000	2.500	Budgetteres med udskiftning af 1 skraldespand pr. år
2246	Borde/bænke	0	2.500	0	5.000	
2252	Bortkørsel	0	1.000	0	0	
5051	Regnskab DK TV	39.000	39.000	37.350	0	Udarbejdes af kasserer
7002	Dirgent/advokat honorar	0	5.000	5.000	5.000	
7160	Erhvervs- og bestyrelsesforsikring	6.726	3.500	7.050	7.000	Der er tegnet nye forsikringer i 2019, disse er indekseret
7201	Tryksager/fotokopiering	0	3.000	0	0	
7202	Kontorhold - papir og toner	1.366	2.000	1.500	1.500	
7220	Netbanksgebyrer	600	325	400	1.000	
7301	Webhotel, Domæne	273	425	500	500	
7401	PBS-gebyrer	2.710	3.876	4.000	3.500	
7501	Bestyrelsesmøder/fester	10.383	14.000	12.000	12.000	
7502	Honorarer/gaver	1.500	1.000	0	1.000	
7520	Øl/vand	330	314	500	500	
7800	Udgifter kloak	0	0	0	58.000	Se drifts- og vedligeholdelsesplan
7805	Dækket af henlæggelser	0	0	0	-58.000	Udgiften påvirker ikke resultat - dækkes af henlæggelser
7810	Udgifter Legeplads	0	0	0	0	
7815	Dækket af henlæggelser	0	0	0	0	
7820	Udgifter Asfalt	0	0	0	0	
7825	Dækket af henlæggelser	0	0	0	0	
7830	Udgifter Gangstier	0	0	100.000	100.000	Se drifts- og vedligeholdelsesplan
7835	Dækket af henlæggelser	0	0	-100.000	-100.000	Udgiften påvirker ikke resultat - dækkes af henlæggelser
	Udgifter i alt	294.078	367.840	391.550	362.500	
8001	Årets henlæggelse, Kloak	5.000	5.000	5.000	9.000	Se drifts- og vedligeholdelsesplan
8002	Årets henlæggelse, Legeplads	20.000	20.000	20.000	18.000	Se drifts- og vedligeholdelsesplan
8004	Årets henlæggelse, Asfalt	56.000	56.000	56.000	90.000	Se drifts- og vedligeholdelsesplan
8005	Årets henlæggelse, Gangstier	68.000	68.000	68.000	20.000	Se drifts- og vedligeholdelsesplan
	Henlæggelser i alt	149.000	149.000	149.000	137.000	
	Udgifter i alt				499.500	
	Overskud/- underskud	24.962	-49.000	-72.710	-31.660	

Kontingent fastsættelse:		2019	2020
Samlede kontingent		467.840	
Kontingentændring			31.660
Kontingent efter budgetændringer			499.500
Antal parceller		136	136
Kontingent pr. parcel, afrundet		3.440	3.670
Kontingentændring pr. parcel/år			230
Kontingent pr. parcel, afrundet			3.670
Kontingent pr. halvår, afrundet		1.720	1.835

Udvikling i henlæggelser på baggrund af budget			
		2019	2020
Kloak			
Henlæggelser primo		85.000	90.000
- forbrug		-	-58.000
+ henlæggelser		5.000	9.000
Henlæggelser ultimo		90.000	41.000
Legeplads			
Henlæggelser primo		60.000	80.000
- forbrug		-	0
+ henlæggelser		20.000	18.000
Henlæggelser ultimo		80.000	98.000
Asfalt			
Henlæggelser primo		553.002	609.002
- forbrug		-	0
+ henlæggelser		56.000	90.000
Henlæggelser ultimo		609.002	699.002
Gangstier			
Henlæggelser primo		160.963	128.963
- forbrug		- 100.000	-100.000
+ henlæggelser		68.000	20.000
Henlæggelser ultimo		128.963	48.963