

BUDGET for 2024

| Kontonr. | Betegnelse | Budget 2024 | 2023 |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 900 | DRIFTREGNSKAB | | |
| 950 | | | |
| 1000 | INDTÆGTER | | |
| 1001 | Kontingenter | 206.100,00 | 206.100,00 |
| 1002 | Kontigent (tidl. år) | 0 | 0 |
| 1003 | Adm. Gebyr (bl.a rykker) | 1275 | 4.050,00 |
| 1004 | Indskud (nye. medl.) | 5.200,00 | 5.850,00 |
| 1005 | Rente indtægter | 6.000,00 | 0 |
| 1006 | Diverse indtægter | 0 | 0 |
| 1007 | Fordelingsnøgle Ingershøjvej | 2.500,00 | 3.600,00 |
| 1099 | Indtægter i alt | 221.075,00 | 219.600,00 |
| 1500 | | | |
| 2000 | UDGIFTER | | |
| 2001 | Adm. udgifter | | |
| 2002 | Foreningsadministration | 0 | 0 |
| 2003 | Kontorartikler | -1.000,00 | 0 |
| 2004 | Hjertestarter drift-vedligehold | -3.500,00 | -3.046,22 |
| 2005 | Porto | -1.000,00 | -204 |
| 3001 | Hjemmeside | -1.500,00 | -1.366,00 |
| 3002 | Foreninglet | -5.000,00 | -4.920,00 |
| 3003 | Nets, eboks el. andre it programmer | -4.000,00 | -3.480,29 |
| 3004 | Opstartsudgifter på nyt it | 0 | 0 |
| 3005 | Indkøb af hardware | 0 | 0 |
| 3010 | Adm. udgifter i alt | -16.000,00 | -13.016,51 |
| 4000 | Bank udgifter | | |
| 4001 | Bank gebyr | -1.500,00 | -1.155,00 |
| 4002 | Rente udgifter | 0,00 | 0 |
| 4005 | Bank udgifter i alt | -1.500,00 | -1.155,00 |
| 5000 | Andre udgifter | | |
| 5001 | Møder | -5.000,00 | -2.740,87 |
| 5002 | Generalforsamling | -5.000,00 | -4.631,00 |
| 6001 | Forsikring | -5.000,00 | -4.328,63 |
| 6002 | Juridisk bistand | -2.000,00 | 0 |
| 6003 | Diverse (incl.gave) | -1.000,00 | -50 |
| 6005 | Andre udgifter i alt | -18.000,00 | -11.750,50 |
| 7000 | Bestyrelsesgodtgørelse | | |
| 7001 | Administrativ godtgørelse | -6.500,00 | -6.500,00 |
| 7002 | Telefongodtg. | -7.350,00 | -7.350,00 |
| 7003 | Kørselsgodtgørelse | -8.650,00 | -4.613,88 |
| 7005 | Bestyrelsesgodtgørelse i alt | -22.500,00 | -18.463,88 |
| 8000 | Veje og grønne områder | | |
| 8001 | Veje (vedligehold, skilte mm) | -84.000,00 | -21.895,45 |
| 8002 | Grønne områder (græsslåning) | -50.000,00 | -41.760,00 |
| 9001 | Veje (støvdæmpning) | -20.000,00 | -18.625,00 |
| 9002 | Vedligehold (fældning, indklip mm) | -65.000,00 | -87.542,50 |
| 9005 | Veje og grønne områder i alt | -219.000,00 | -169.822,95 |
| 9199 | Udgifter i alt | -277.000,00 | -214.208,84 |
| 9500 | | | |
| 9900 | DRIFRESULTAT | -55.925,00 | 5.391,16 |
| 10000 | | | |
| 30000 | STATUSREGNSKAB | | |
| 30050 | | | |
| 30100 | AKTIVER | | |
| 30201 | Kasse | | 0 |
| 30301 | Bank | | 237.009,28 |

Regnskabs note / Budget note

- a I 2023 er beløbet lavere end budgetteret fordi vi i budgettet havde adm gebyr med på denne konto, men de bogføres på 1003
Vi har 236 medlemmer. Heraf er bestyrelsen på 7 medlemmer der er fritaget for kontingent. Dvs 229 medlemmer a 900 kr
- b Adm. Gebyr + rykker gebyr / Vi budgetterer ikke med rykkere, men kun med adm. Gebyr 17*75 - da portoen er steget til det dobb. Foreslår vi en stigning på adm. Gebyr
- c Der er ikke kommet så mange nye ejere i 2023 som i 2022 - kun 9 stk hvoraf 2 var på den samme ejendom/8 nye i 2024
- d vi har i 2024 lavet vores opsparing om til en aftalekonto, hvor vi får renter af indestående, så længe vi ikke hæver på kontoen
- e Der er ikke lavet så meget på fællesvejene i 2023, så derfor lavere end budgetteret
Birkely vil ikke støvdæmpe mere så de er kun med i vejvedligehold fremover
- f Der er heldigvis kommet mange over på BS - det giver selvfølgelig også nogle flere udgifter :-) (142 ud af 229)
- g vi har fået erhvervsaftale i år med dobbelt godkender på alle betalinger (så der skal ikke underskrives fysisk længere)
- h vi forventer ikke rente udgifter i år
- i vi har fået flere forsikringer derfor en stigning
- j Der er 3*1500 (formand, kasserer og grøn mand) +2*1000 (sekretær+næstformand)
- k Der er 3*2450 (formand, kasserer og grøn mand)
- l Formand, kasserer og grøn mand må få op til maks 2550 kr hver i kørepenge, 1000 kr afsat til andre - men kun hvis der er dokumentation for kørsel
- m Der har ikke været de store udgifter på veje i år
- n De grønne områder er steget lidt i pris./Budgettet er sat lidt højere da vi forvenetr flere stigninger, samt har et forslag om nogle vilde bede
- o Birkely er ikke med i 2024 - så vi skal tage en beslutning om de veje så overhovedet skal støvdæmpes. Måske det kun skal være Ahorn alle?
- p Der er brugt lidt mere end afsat fordi der var "plads" i regnskabet - så vi har fået lavet lidt ekstra indklip.
- q Vi kom ud af året 2023 med et overskud, selvom vi havde bugdletteret med underskud, men det skyldes primært de lavere udgifter på vejene
Vi budgetterer bevidst med et underskud for at bruge af opsparingen

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 30401 Opsparing | 212.015,84 |
| 30501 Tilgodehavende, medlemmer | -4.950,00 |
| 30601 Tilgodehavende, andre | 0 |
| 30999 Aktiver i alt | <u>444.075,12</u> |
| 32000 | |
| 40100 PASSIVE | |
| 40101 Egenkapital | -438.683,96 |
| 40999 Passiver i alt | <u>-438.683,96</u> |
| 42000 | |
| 50000 BALANCE | <u>0</u> |

r Der er en del medlemmer der betaler dobbt og som ikke svarer på mail omkring kontonumre. De får en udb. Her i år, hvis de vender tilbage - ellers modregnes der

s passiver i alt + driftsresultat = aktiver i alt - foreninglet kan ikke finde ud af at "lægge" det sammen før EFTER der er lavet endelig årsafslutning