

	Note	Rev. Budget 2018 Vedtaget på generalforsaml, 21. marts 2018	Budget 2019 Vedtaget på generalforsaml, 21. marts 2018	Rev. Budget 2019	Budgetforslag år 2020
Indtægter					
Kontingenter m.v.	1	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000
Driftsudgifter					
Finansieringsposter	2	400.000	400.000	407.000	407.000
Administration	3	100.000	86.900	92.800	95.100
Forsikringer	4	26.000	26.000	16.200	16.200
Skorpionen 73	5	20.500	19.500	20.500	21.300
Generalforsamling	6	9.500	10.500	10.500	10.500
Bestyrelsen	7	7.000	7.000	7.000	7.000
Grundejerne	8	10.000	10.000	10.000	10.000
Arealer	9	691.500	641.500	594.800	589.800
Stibelysning/Ledningsnet	10	215.000	200.000	207.000	207.000
Kloakering	11	50.000	50.000	50.000	50.000
TV/brebånd	12	50.000	50.000	50.000	50.000
Driftsudgifter i alt		1.579.500	1.501.400	1.465.800	1.463.900
Projekter	13	654.800	0	363.125	0
Udgifter i alt		2.234.300	1.501.400	1.828.925	1.463.900
Estimeret resultat		701.300	-31.600	295.925	-69.100

Note	Rev. Budget 2018 Vedtaget på generalforsaml, 21. marts 2018	Budget 2019 Vedtaget på generalforsaml, 21. marts 2018	Rev. Budget 2019	Budgetforslag år 2020
1 Indtægter				
Kontingenter	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000	-1.533.000
Øvrige indtægter				
	<u>-1.533.000</u>	<u>-1.533.000</u>	<u>-1.533.000</u>	<u>-1.533.000</u>
2 Finansieringsposter				
Afdrag på lån	325.000	345.000	353.000	355.000
Renter på lån	75.000	55.000	47.000	45.000
Renter af indelån og provision			7.000	7.000
	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>407.000</u>	<u>407.000</u>
3 Administration				
Kontorhold	12.000	2.000	3.000	3.500
Hjemmeside, domæne	300	300	400	400
Porto	300	400	400	400
Folkeregister m.v.	200	200		
Administrator	47.000	48.000	48.000	49.000
Revision	12.200	12.500	12.500	12.800
Advokat	20.000	15.000	20.000	20.000
Bank- og Netsgebyr	8.000	8.500	8.500	9.000
	<u>100.000</u>	<u>86.900</u>	<u>92.800</u>	<u>95.100</u>
4 Forsikringer				
Bestyrelsensansvarforsikring	7.000	7.000	7.500	7.500
Bygningsforsikring	4.000	4.000	4.000	4.000
Erhvervsforsikring-løvsøre			4.700	4.700
Carporte	15.000	15.000		
	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>
5 Skorpionen 73				
Vedligeholdelse	4.500	3.500	4.500	4.500
Elektricitet	12.000	12.000	12.000	12.300
Skatter og afgifter	4.000	4.000	4.000	4.500
	<u>20.500</u>	<u>19.500</u>	<u>20.500</u>	<u>21.300</u>
6 Generalforsamling				
Drikkevarer	1.500	1.500	1.500	1.500
Dirigenthonorar	8.000	9.000	9.000	9.000
	<u>9.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
7 Bestyrelsen				
Forplejning ved møder m.v.	7.000	7.000	7.000	7.000
	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>
8 Grundejerne				
Sociale arrangementer	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
9 Arealer				
Grønne områder	455.000	455.000	350.000	350.000
Affaldsbeholder - Tømning **)			15.000	15.000
Oprydning ***)			22.500	22.500
Glatførebekæmpelse	100.000	100.000	120.000	120.000
Legeplads, Indu kontrakt	16.500	16.500	17.300	17.300
Fiser/trapper, vedligeh.	50.000	30.000	30.000	30.000
Carporte, vedligeh.	50.000	20.000	20.000	15.000
P-pladser, vedligeh.	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>691.500</u>	<u>641.500</u>	<u>594.800</u>	<u>589.800</u>

Note	Rev. Budget 2018 Vedtaget på generalforsaml, 21. marts 2018	Budget 2019 Vedtaget på generalforsaml, 21. marts 2018	Rev. Budget 2019	Budgetforslag år 2020
10 Stibelysning/Ledningsnet				
Strømforsbrug	90.000	90.000	92.000	92.000
Lampe og pæreskift	25.000	10.000	15.000	15.000
Reparation af ledninger	100.000	100.000	100.000	100.000
	<u>215.000</u>	<u>200.000</u>	<u>207.000</u>	<u>207.000</u>
11 Kloakering				
Vedligeholdelse	50.000	50.000	50.000	50.000
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
12 TV/brebånd				
Kabelnet, vedligeholdelse	50.000	50.000	50.000	50.000
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
13 Projekter				
<i>Generalforsamlingen ansøges om ekstravillinger, således at projekter udføres ad den vej.</i>				
Grønne områder	248.800			
Rep. af tagrender *)	50.000			
Rep. af stolper carporte *)	50.000			
Maling af carporte	250.000			
Belysning ved carporte	56.000			
Ny træer og buske/planter			100.000	
Nedrivning Antennehus			30.000	
Maling af carporte forstykke			50.000	
Maling af beton på EI-huse			16.000	
Ny anlægning af små stier			100.000	
Legeplads - ny kant			31.125	
Affaldsbeholder **)			36.000	
	<u>654.800</u>	<u>-</u>	<u>363.125</u>	<u>0</u>

*) Rep. af tagrender og stolper besluttet på generalforsaml. 2017 men bliver effektureret marts 2018

**) Hvis forslag 'Affaldsbeholder' godkendes på generalforsamling marts 2019

***) Hvis forslag 'Oprydning' godkendes på generalforsamling marts 2019

Note 2 - Finansieringsposter vil for 2020 blive justeret i forhold til afstemningen af forslag om lånet på generalforsamlingen