

Budget - KLITBORG GRUNDEJERFORENING - 2015

Til godkendelse på KGF's Generalforsamling 5.7.2014 (Rettet version - uddelt på generalforsamlingen 5.7.2014!)

	Real. 2013	Budget 2014	Budget 2015
<u>INDTÆGTER</u>			
Kontingent	16.400,00	16.200,00	16.200,00
Bidrag for arbejdsdag	24.600,00	24.300,00	24.300,00
Opkrævning af sommerhustilsyn	19.000,00	0,00	30.625,00
Øvrige indtægter	432,88	0,00	1.500,00
Total - Kontingent, bidrag for arbejdsdag og sommerhustilsyn	60.432,88	40.500,00	72.625,00
Bidrag til vej- og dispositions fond	41.000,00	40.500,00	8.400,00
Total - INDTÆGTER	101.432,88	81.000,00	81.025,00
<u>DRIFTSUDGIFTER - EXCL. VEJREP. OG MATERIALER</u>			
Forsikring	5.130,46	5.000,00	5.500,00
Kontingent til foreninger	2.349,00	2.500,00	3.300,00
Advokat	15.000,00	10.000,00	0,00
Vedligeholdelse - Græsslåning - m.v.	0,00	3.000,00	3.000,00
Vedligeholdelse - Rosengruppen	475,00	3.000,00	1.500,00
Vedligeholdelse - Skilte og bomme	2.133,50	1.000,00	1.500,00
Vedligeholdelse - Materialekøb - Maling og div. Hjælpemidler	0,00	1.000,00	500,00
Informationsmøder/naturvejledning	0,00	0,00	3.000,00
Grenkørsel - Arbejdsdag og rydning af væltede træer	15.425,00	4.000,00	8.500,00
Refusion for deltagelse i arbejdsdag	6.600,00	7.800,00	7.800,00
Fortæring på arbejdsdag	1.955,51	1.500,00	3.000,00
Betaling af sommerhustilsyn	19.000,00	0,00	30.625,00
Diverse	3.576,25	3.000,00	2.500,00
TOTAL - DRIFTSUDGIFTER - EXCL. VEJREP. OG MATERIALER	71.644,72	41.800,00	70.725,00
<u>ADMINISTRATION</u>			
Hjemmeside	1.876,00	3.000,00	2.000,00
Gebyr til regnskabssystem og øvrige IT-omkostninger	510,83	0,00	1.000,00
Kontorart., kopiering, porto, bankgebyrer og repræsentation	5.035,35	0,00	3.000,00
TOTAL - ADMINISTRATION	7.422,18	3.000,00	6.000,00
<u>ARRANGEMENTER</u>			
Generalforsamling	4.543,00	3.500,00	5.000,00
Bestyrelsesmøder	1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL - ARRANGEMENTER	5.743,00	3.500,00	6.200,00
SAMLEDE UDGIFTER - excl. Vejrep og materialer	84.809,90	48.300,00	82.925,00
<u>DRIFTSUDGIFTER FOR VEJ OG DISPOSITIONSFOND</u>			
Vejreparation	14.375,00	20.000,00	15.000,00
Materialer - Sten og grus	0,00	20.000,00	5.000,00
TOTAL - DRIFTSUDGIFTER FOR VEJ OG DISPOSITIONSFOND	14.375,00	40.000,00	20.000,00
DRIFTSRESULTAT - excl. Indtægter og driftsudgifter for vejfond	-24.377,02	-7.800,00	-10.300,00
DRIFTSRESULTAT - For Vej og disposition fond	26.625,00	500,00	-11.600,00
TOTAL DRIFTSRESULTAT	2.247,98	-7.300,00	-21.900,00