

Budget - KLITBORG GRUNDEJERFORENING - 2016

Til godkendelse på KGF's GF 4.7.2015 (Besluttet på bestyrelsesmødet 11.5.15 og finjusteret 31.5.15)

	Real. 2014	Budget 2015	Budget 2016
<u>INDTÆGTER</u>			
Kontingent	16.200,00	16.200,00	16.200,00
Bidrag for arbejdsdag	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Opkrævning af sommerhustilsyn	30.793,50	30.625,00	31.062,50
Øvrige indtægter	2.679,45	1.500,00	2.500,00
Total - Kontingent, bidrag for arbejdsdag og sommerhustilsyn	73.972,95	72.625,00	74.062,50
Bidrag til vej- og dispositions fond	42.500,00	8.400,00	34.000,00
Total - INDTÆGTER	116.472,95	81.025,00	108.062,50
<u>DRIFTSUDGIFTER - EXCL. VEJREP. OG MATERIALER</u>			
Forsikring	1.895,13	5.500,00	3.500,00
Kontingent til foreninger	3.078,00	3.300,00	1.500,00
Advokat	3.125,00	0,00	0,00
Vedligeholdelse - Græsslåning - m.v.	5.093,75	3.000,00	5.000,00
Vedligeholdelse - Rosengruppen	412,55	1.500,00	2.000,00
Vedligeholdelse - Skilte og bomme	1.775,00	1.500,00	1.500,00
Vedligeholdelse - Materialekøb - Maling og div. Hjælpemidler	6.719,05	500,00	2.500,00
Informationsmøder/naturvejledning	3.315,00	3.000,00	2.500,00
Grenkørsel - Arbejdsdag og rydning af væltede træer	6.500,00	8.500,00	7.000,00
Refusion for deltagelse i arbejdsdag	5.100,00	7.800,00	6.000,00
Fortæring på arbejdsdag	1.710,90	3.000,00	2.000,00
Betaling af sommerhustilsyn	30.793,50	30.625,00	31.062,50
Diverse	500,00	2.500,00	2.000,00
TOTAL - DRIFTSUDGIFTER - EXCL. VEJREP. OG MATERIALER	70.017,88	70.725,00	66.562,50
<u>ADMINISTRATION</u>			
Hjemmeside	721,00	2.000,00	1.500,00
Gebyr til regnskabssystem og øvrige IT-omkostninger	395,00	1.000,00	750,00
Kontorart., kopiering, porto, bankgebyrer og repræsentation	2.157,00	3.000,00	2.500,00
TOTAL - ADMINISTRATION	3.273,00	6.000,00	4.750,00
<u>ARRANGEMENTER</u>			
Generalforsamling	1.717,00	5.000,00	3.000,00
Bestyrelsesmøder	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTAL - ARRANGEMENTER	2.917,00	6.200,00	4.200,00
SAMLEDE UDGIFTER - excl. Vejrep og materialer	76.207,88	82.925,00	75.512,50
<u>DRIFTSUDGIFTER FOR VEJ OG DISPOSITIONSFOND</u>			
Vejreparation	21.187,50	15.000,00	20.000,00
Materialer - Sten og grus	6.947,50	5.000,00	7.500,00
TOTAL - DRIFTSUDGIFTER FOR VEJ OG DISPOSITIONSFOND	28.135,00	20.000,00	27.500,00
DRIFTSRESULTAT - excl. Indtægter og driftsudgifter for vejfond	-2.234,93	-10.300,00	-1.450,00
DRIFTSRESULTAT - For Vej og disposition fond	14.365,00	-11.600,00	6.500,00
TOTAL DRIFTSRESULTAT	12.130,07	-21.900,00	5.050,00

Budgetforudsætninger 2016:

81 Medlemmer: Kontingent 200,- og bidrag til arbejdsdag 300,-/ pr. medlem - (Uændret fra 2015)

85 "*Bidragydere*" til Vejfonden: 400,-/ pr. "*bidragyder*" - (Uændret fra 2015)

71 Medlemmer tilsluttet "*Sommerhustilsynsordningen 2015/16*" - Pris 437,50/pr. medlem (Uændret fra 2014/15)