

Dagsorden punkt 7: Budgetudkast for 2015 - bemærkninger

Budgetudkastet for 2015 udviser et underskud på 180.000 kr. Budgetunderskuddet skal alene ses i lyset af stigningen i udgiften til vand, idet der skal betales vandafledningsafgift som konsekvens af kloaktilslutningen.

Det er bestyrelsens klare opfattelse, at der som udgangspunkt skal være balance mellem indtægter og udgifter, og at det ikke er holdbart at operere med et budgetunderskud, men derimod et mindre budgetoverskud der kan rumme eventuelle uforudsete forhold i løbet af året.

Såfremt denne forudsætning skal realiseres, skal havelejen stige med ca. 800 kr. år. pr. have eller 65 kr. pr. måned svarende til en stigning på 14%.

Bestyrelsen er opmærksom på, at det er en voldsom stigning, hvorfor det foreslås, at indfase stigningen over 3 år i årene 2016-2018 som følger:

Forslag i udvikling af haveleje:	2015	2016	2017	2018
Haveleje pr. måned	475	500	525	550
Haveleje pr. kvartal	1.425	1.500	1.575	1.650
Haveleje pr. år	5.700	6.000	6.300	6.600

Det foreslås således, at fastholde havelejen i 2015 på nuværende niveau, dvs. 475 kr. pr. måned eller 1.425 kr. pr. kvartal, indfase stigningen over de følgende 3 år (2016-2018) og finansiere budgetunderskuddet via overskuddet fra kloakregnskabet.

Saldoen for kloakoverskuddet vil således udvikle sig som følger og der anvendes ca. 320.000 kr. over de næste 4 år:

Prognose:	2015	2016	2017	2018
Forventet resultat	-180.000	-185.000	-190.000	-195.000
Stigning, 25 kr. pr. måned	0	77.700	155.400	233.100
Forventet underskud	-180.000	-107.300	-34.600	38.100
Saldo kloakoverskud	463.147	355.847	321.247	

Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til budgetudkastet anført.

De samlede budgetterede indtægter udgør 1.545.656 kr., heraf haveleje på 1.476.300 kr., svarende til 475 kr. pr. måned eller 1.425 pr. kvartal.

Der er budgetteret med et forventet salg af 20 haver, hvilket resulterer i en samlet indtægt på 36.000 kr. Det forventes samtidig, at 20 haver ikke deltager i pligtarbejde, hvilket medfører en indtægt på 19.000 kr.

De samlede administrationsudgifter udgør 135.000 kr. eller på niveau med 2014. Der er budgetteret med uændret bestyrelseshonorar i forhold til indeværende år.

De offentlige udgifter forventes at udgøre 1.160.338 kr. eller en samlet stigning på ca. 106.000 kr., hvilket skal ses i lyset af udgiften til vand. Der er budgetteret med et forbrug på 8.600 m³ til en samlet pris på 43,10 kr. pr. m³, hvoraf vandafledningsafgiften udgør 23,17 kr. pr. m³. Det forventes at hovedparten af haverne er tilmeldt kloakken med udgangen af året.

De samlede udgifter til ordinært vedligehold forventes at udgøre 250.000 kr. eller en stigning på ca. 22.000 kr. i forhold til indeværende år, hvilket primært skal ses i lyset af udgiften til egen renovation, hvor der skal indkøbes skraldeposer.

For så vidt angår afhentning af grønt affald er der budgetteret med ca. 20 årlige afhentninger til ca. 2.200 kr. pr. gang.

De budgetterede udgifter til vedligehold på fællesarealer udgør 160.000 kr., heraf ca. 100.000 kr. til græsslåning. Derudover er der mulighed for at få gennemført en række vedligeholdelsesarbejder i løbet af 2015.

Andre udgifter er budgetteret med 115.000 kr., eller på niveau med 2014.

De samlede udgifter udgør således 1.725.656 kr. eller en stigning på 9% eller ca. 145.000 kr. i forhold til faktisk 2014, hvilket alene kan tilskrives omkostningen til vand (afledningsafgift).

Under forudsætning af, at generalforsamlingen godkender en 3 årig indfasning (forventet stigning af havelejen med ca. 25 kr. pr. måned pr. have pr. år) således at der skabes budgetunderskud senest i 2018, indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at budgetudkastet vedtages, herunder uændret haveleje på 475 kr. pr. måned, uændret bestyrelseshonorar og at budgetunderskuddet finansieres af overskuddet fra kloakprojektet.