

## Dagsorden punkt 7: Budgetudkast for 2017 - bemærkninger

Budgetudkastet for 2017 udviser et overskud på 45.000 kr. Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til budgetudkastet anført.

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.

På generalforsamlingen sidste år vedtog vi en "genopretningsplan" der skulle sikre et budgetoverskud i 2017, baseret på en månedlig haveleje på 560 kr. pr. måned såfremt der blev lukket for vandet i december, januar og februar måned og en haveleje på 620 kr. pr. måned såfremt der ikke skulle lukkes for vandet. På den ekstraordinære generalforsamling blev sidstnævnte besluttet, og vedlagte budgetforslag er udarbejdet med udgangspunkt heri.

De samlede budgetterede indtægter udgør 1.985.843 kr., heraf haveleje på 1.926.960 kr., svarende til 620 kr. pr. måned eller 1.860 kr. pr. kvartal. Der er budgetteret med et forventet salg af 15 haver, hvilket resulterer i en samlet indtægt på 27.000 kr. Det forventes samtidig, at 20 haver ikke deltager i pligtarbejde, hvilket medfører en indtægt på 24.800 kr.

De samlede administrationsudgifter udgør 150.000 kr. eller en stigning på ca. 8.000 kr. i forhold til 2016, idet der er budgetteret med en stigning på 7.000 kr. i bestyrelshonorar som følger:

	<b>Honorar pr b-medlem</b>	<b>Stigning pr. person</b>
Formand/kasser:	20.000 kr.	2.000 kr. eller 11%.
Næstformand:	11.000 kr.	1.000 kr. eller 10%.
Øvrige:	10.000 kr.	1.000 kr. eller 11%.

Ovenstående forslag skal ses i lyset af de konkrete opgaver, de enkelte bestyrelsesmedlemmer løfter i bestyrelsen samt det forhold, at honoraret ikke er reguleret siden 2009.

De offentlige udgifter forventes at udgøre 1.262.877 kr. eller samlet set på niveau med indeværende år. Der er budgetteret med et forbrug på vand på 10.000 m<sup>3</sup> til en pris på 44,65 kr. pr. m<sup>3</sup> eller i alt 446.500 kr. Det skal bemærkes, at Forsyning Ballerup har sænket prisen pr. m<sup>3</sup> vand fra 54,64 kr. i 2016 til 44,65 kr. i 2017 eller 10 kr. pr. m<sup>3</sup>, hvilket resulterer i en samlet besparelse på ca. 100.000 kr. i 2017.

De samlede udgifter til ordinært vedligehold forventes at udgøre 352.000 kr. eller en stigning på over 100.000 kr. i forhold til 2016. Stigningen er ekstraordinær og skyldes to forhold. For det første foreslår bestyrelsen, at vi indkøber en brugt traktor. Den nuværende løsning er ikke holdbar, og det er kun et spørgsmål om kort tid, før den ikke er funktionel mere. Derudover kunne en brugt traktor være brugbar i løsning af andre opgaver i foreningen. For det andet skal containeren i affaldsgården udskiftes eller repareres som følge af rustgennemtæring. Det er vores vurdering, at vi kan løse begge opgaver indenfor en økonomisk ramme på 100.000 kr.

For så vidt angår afhentning af grønt affald er der budgetteret med ca. 20 årlige afhentninger til ca. 2.200 kr. pr. gang. Andre udgifter er budgetteret med 105.000 kr., heraf udgør 45.000 kr. til præmiefesten.

De samlede udgifter udgør således 1.940.843 kr. eller en stigning på 8% eller ca. 140.000 kr. i forhold til faktisk 2016, hvilket primært skyldes forslag til indkøb af traktor og reparation af container.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at budgetudkastet vedtages, herunder at havelejen stiger til 620 kr. pr. måned eller 1.860 kr. pr. kvartal, stigning i bestyrelshonoraret på samlet 7.000 kr. samt indkøb af traktor og reparation af container på samlet 100.000 kr.