

Dagsorden punkt 8: Budgetudkast for 2020

Budgetudkastet for 202 udviser et overskud på 420.000 kr.

Det store budgetoverskud skal ses i lyset af den beslutning generalforsamlingen forrige år vedrørende finansiering af vandmålerprojektet. Vi besluttede, at den enkelte haveejer ikke skulle betale for vandmålerprojektet, men fra 1. januar 2019 selv betale for det faktiske vand den enkelte have forbruger. Samtidig fastholder vi havelejen på eksisterende niveau således at den sparede udgift foreningen har, ved ikke at betale for vandet længere, anvendes til at afdrage lånet på 1,5 mio. kr.

Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til budgetudkastet anført.

De samlede budgetterede indtægter udgør 2.022.163 kr., heraf haveleje på 1.950.270 kr., svarende til 630 kr. pr. måned eller 1.890 kr. pr. kvartal – en stigning på 10 kr. om måneden.

Forslag i udvikling af haveleje	2019	2020
Haveleje pr. måned	620	630
Haveleje pr. kvartal	1.860	1.890
Haveleje pr. år	7.440	7.560

Stigningen skal ses i lyset af, at kommunen har øget udgiften til renovation med næsten 60.000 kr. eller 24%. Kommunen begrundede gebyrstigningen dels, at Kommunen har hjemtaget indsamling af affald, og dels implementeringen af ny affaldsordning. Det er derfor nødvendigt med en mindre stigning i havelejen for at medfinansiere denne stigning i udgiften til renovation.

Derudover er der budgetteret med et forventet salg af 15 haver, hvilket resulterer i en samlet indtægt på 27.000 kr. Det forventes samtidig, at 25 haver ikke deltager i pligtarbejde, hvilket medfører en indtægt på 31.500 kr.

Samtidig er der budgetteret med 13.393 kr. under diverse indtægter, som primært udgør gebyr for at komme på venteliste til køb af have i Brøndgården.

De samlede administrationsudgifter udgør 166.000 kr. eller på nuværende niveau, herunder et uændret honorar til bestyrelsen som følger:

Årligt honorar til bestyrelsen:

Formand	20.000
Kasserer	20.000
Næstformand	14.000
Vurderingsansvarlig	13.000
Øvrige:	13.000
<hr/> Honorar i alt	<hr/> 80.000

De offentlige udgifter forventes at udgøre 924.836 kr. eller en stigning på 63.284 kr. som skyldes stigningen i udgiften til renovation.

Der er ikke længere budgetteret med vandforbrug, idet hver have fremover selv betaler for det faktiske forbrug. Vandforbruget vil blive opkrævet sammen med den almindelige haveleje som følger:

Forbrug i perioden:	Opkræves
1. januar til 30. juni 2020	5. august 2020
1. juli til 31. december 2020	8. februar 2021

Prisen pr. m³ forventes at udgøre ca. 54 kr.

Der er budgetteret med 463.035 kr. eller 1.787,78 kr. pr. have til leje af jord, hvilket er en stigning på 0,8% i forhold til 2019. Skatter til kommunen udgør 151.673 eller på det nuværende niveau. Udgifter til den offentlige renovation udgør 310.128 kr. eller som nævnt en stigning på 24%.

De samlede udgifter til ordinært vedligehold forventes at udgøre 258.000 kr. eller ca. 13.000 mindre end faktisk 2019. Vi planlægger ikke de store opgaver i 2020 andet end udbedre de mange havegange, hvor der mangler ærtesten. Derudover vil vi undersøge muligheden for at skifte taget over foreningshuset, men det bliver formentlig først udført i 2021. For så vidt angår afhentning af grønt affald er der budgetteret med ca. 17 årlige afhentninger til ca. 2.200 kr. pr. gang.

Udgiften til kontingent til kreds og forbund udgør 99.327 kr. eller en stigning på ca. 2%. Andre udgifter er budgetteret med 104.000 kr., heraf er der afsat 40.000 kr. til præmiefesten.

Slutteligt er der afsat 50.000 kr. til renteudgifter eller et fald på 17.000 kr. i forhold til faktisk 2019. Lånet afvikles over de næste 3 år med 100.000 i afdrag pr. kvartal og renteudgiften falder i takt med at lånet afvikles.

De samlede udgifter udgør 1.602.163 kr. og resulterer således i et budgetteret overskud på 420.000 kr. som forventes anvendt således:

Afdrag af lån (egenkapital, medlemskapital) 400.000 kr.

Afsat til 50 års jubilæum i 2021 10.000 kr.

Egenkapital/uforudsete udgifter 10.000 kr.

Budgetteret overskud i alt 420.000 kr.

Brøndgården fylder 50 år i 2021 og bestyrelsen foreslår, at vi fra 2019 til og med 2021 (3 år) afsætter i alt 30.000 kr. (10.000 kr. pr. år) til at fejre foreningens jubilæum.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at budgetudkastet vedtages, herunder at havelejen stiger med 10 kr. pr. måned fra 620 kr. pr. måned til 630 kr. på måned svarende til 1.890 kr. pr. kvartal, uændret bestyrelsehonoraret og et budgetteret overskud på 420.000 kr.