

Dagsorden punkt 8: Budgetudkast for 2021 - bemærkninger

Budgetudkastet for 2021 udviser et overskud på 310.000 kr.

Budgetoverskuddet 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 skulle 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 2.018.471 kr., heraf haveleje på 1.942.500 kr., svarende til 630 kr. pr. måned eller 1.890 kr. pr. kvartal – en stigning på 10 kr. om måneden fra og med juli måned 2021.

Forslag i udvikling af haveleje	2020	2021
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 over 60.000 kr. eller 26%. Kommunen begrundet gebyrstigningen med 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 30.000 kr., idet vi samtidig foreslår, at gebyret for køb af have stiger fra 800 kr. til 1.000 kr. svarende til det gebyr sælger betaler. Det forventes samtidig, at 25 haver ikke deltager i pligtarbejde, hvilket medfører en indtægt på 31.500 kr.

Samtidig er der budgetteret med 14.471 kr. under diverse indtægter, som primært udgør gebyr for at komme på venteliste til køb af have i Brøndgården.

De samlede administrationsudgifter udgør 168.500 kr. eller på nuværende niveau, herunder et uændret honorar til bestyrelsen som følger:

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

Der er afsat 9.000 kr. til telefongodtgørelse til bestyrelse, således at såvel den vurderingsansvarlige som det menige bestyrelsesmedlem modtager årligt 1.500 kr.

De offentlige udgifter forventes at udgøre 932.781 kr. eller en stigning på over 70.000 kr. siden 2019, hvilket primært 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 2021	5. august 2021
1. juli til 31. december 2021	8. februar 2022

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

Der er budgetteret med 466.658 kr. eller 1.801,77 kr. pr. have til leje af jord, hvilket er en stigning på 0,8% i forhold til 2020. Skatter til kommunen udgør 151.673 eller på det nuværende niveau. Udgifter til den offentlige renovation udgør 314.450 kr. eller som nævnt en stigning på 26% ift 2019.

De samlede udgifter til ordinært vedligehold forventes at udgøre 268.000 kr. eller ca. 10.000 kr. mere end faktisk 2020. Vi planlægger ikke de store opgaver i 2021 andet end udbedre de mange havegange, hvor der mangler ærtesten. Derudover vil vi undersøge muligheden for at skifte taget over foreningshuset, men det bliver formentligt først udført i 2022. For så vidt angår afhentning af grønt affald er der budgetteret med ca. 19 årlige afhentninger til ca. 2.000 kr. pr. gang.

Udgiften til kontingent til kreds og forbund udgør 106.190 kr. eller på niveau med indeværende år.

Andre udgifter er budgetteret med 200.000, idet vi ekstraordinært har afsat 140.000 kr. til jubilæumsfesten. Beløbet finansieres primært af dispositionsfonden. Vi vil på generalforsamlingen præsentere de nærmere planer for fejring af dagen.

Slutteligt er der afsat 33.000 kr. til renteudgifter eller et fald på 17.000 kr. i forhold til faktisk 2020. Lånet afvikles over de næste 2 år med 100.000 i afdrag pr. kvartal og renteudgiften falder i takt med at lånet afvikles.

De samlede udgifter udgør 2.009.813 kr. og resulterer således i et budgetteret overskud på 310.000 kr. som forventes anvendt således:

Afdrag af lån (egenkapital, medlemskapital)	400.000 kr.
Egenkapital (dispositionsfond)	-90.000 kr.
Budgetteret overskud i alt	310.000 kr.

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 bestyrelseshonoraret og et budgetteret overskud på 310.000 kr.