

## Dagsorden punkt 7: Budgetudkast for 2014 - bemærkninger

Budgetudkastet for 2014 udviser et underskud på 175.000 kr.

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. I den konkrete situation er der imidlertid i 2014 en stor usikkerhed om den samlede udgift til vand (se afsnit nedenfor) så i stedet for at lade havelejen stige med 800 kr. pr. have pr. år for at skabe balance, foreslår vi, at fastholde havelejen på nuværende niveau, dvs. 475 kr. pr. måned eller 1.425 kr. pr. kvartal og finansiere budgetunderskuddet via overskuddet fra kloakregnskabet.

Nedenfor er de væsentligste bemærkninger til budgetudkastet anført.

De samlede budgetterede indtægter udgør 1.546.234 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 25 haver ikke deltager i pligtarbejde, hvilket medfører en indtægt på 23.750 kr..

De samlede administrationsudgifter udgør 142.500 kr. eller på niveau med 2013. Der er budgetteret med uændret bestyrelseshonorar i forhold til indeværende år.

De offentlige udgifter forventes at udgøre 1.136.984 kr. eller en samlet stigning på ca. 185.000 kr. eller næsten 20%. Afvigelsen skyldes 2 forhold. For det første er der indarbejdet en naturlig prisforøgelse for leje af jord på 2,4 % eller ca. 8.500 kr. For det andet er der budgetteret med et vandforbrug på 8.200 m<sup>3</sup> a 42,93kr (2013: 20,41 kr.) pr. m<sup>3</sup> eller en stigning på ca. 183.000 kr., idet vi fra og med 2014 skal betale vandafledningsafgift. Det er imidlertid således, at Forsyningen giver mulighed for dispensation så den enkelte haveforening kun afregner for de haver der er tilmeldt. Der er for så vidt udmærket, men vi kan ikke få oplyst, om det opgøres kvartalsvis eller årligt. Såfremt der foretages en årlig opgørelse pr. 31. december vil det således kun være de haver der ikke er tilmeldt på det tidspunkt som vi kan få dispensation for. Vi har budgetteret med "worse case", dvs. vi forudsætter at alle haver tilsluttes i løbet af 2014 og at vi skal betale vandafledningsafgift fra første dag.

De samlede udgifter til ordinært vedligehold forventes at udgøre 256.000 kr. eller på niveau med sidste år. For så vidt angår afhentning af grønt affald er der budgetteret med ca. 20 årlige afhentninger til ca. 2.500 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 2014.

Andre udgifter er budgetteret med 121.000 kr., eller på niveau med 2013.

De samlede udgifter udgør således 1.721.234 kr. eller en stigning på 12% eller ca. 185.000 kr. i forhold til faktisk 2013, hvilket alene kan tilskrives omkostningen til vand (afledningsafgift).

Under forudsætning af, at overskuddet fra kloakprojektet forbliver i foreningen, jf. dagsordens punkt 6, 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.