

Dagsorden punkt 7: Budgetudkast for 2018 - bemærkninger

Budgetudkastet for 2018 udviser et overskud på 75.000 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 der skal budgetteres med et overskud, der kan rumme eventuelle uforudsete forhold i løbet af året.

De samlede budgetterede indtægter udgør 1.992.548 kr., heraf haveleje på 1.926.960 kr., svarende til 620 kr. pr. måned eller 1.860 kr. pr. kvartal – eller på samme niveau som sidste år.

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.

Samtidig er der budgetteret med 12.288 under diverse indtægter, som primært udgør gebyr for at komme på ventelisten.

De samlede administrationsudgifter udgør 155.500 kr. eller på niveau med det faktiske niveau i 2017.

De offentlige udgifter forventes at udgøre 1.320.132 kr. Der er budgetteret med et forbrug på vand på 10.000 m³ til en pris på 49,48 kr. pr. m³ eller i alt 446.500 kr. Det skal bemærkes, at Forsyning Ballerup har øget prisen pr. m³ vand fra 44,65 til 49,48 eller ca. 5 kr. pr. m³, hvilket resulterer i en samlet merudgift på ca. 50.000 kr. i 2018.

Der er budgetteret med 432.786 kr. eller 1.671 kr. pr. have til leje af jord, hvilket er en stigning på 5,3% i forhold til 2017.

De samlede udgifter til ordinært vedligehold forventes at udgøre 250.000 kr. eller på niveau med tidligere år. Vi planlægger at ændre forholdene i affaldsgården, så containerne fjernes og haveaffaldet nemmere kan afleveres og afhentes.

For så vidt angår afhentning af grønt affald er der budgetteret med ca. 18 årlige afhentninger til ca. 2.200 kr. pr. gang. Andre udgifter er budgetteret med 108.000 kr., heraf udgør 47.000 kr. til præmiefesten.

Udgiften til kontingent til kreds og forbund udgør 83.916 kr. eller en stigning på 16.540 eller 24% hvilket alene skyldes stigning i kontingent til forbundet.

De samlede udgifter udgør således 1.917.548 kr. eller på niveau med faktisk 2017, og der er derfor ikke behov for at foretage en stigning i havelejen.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at budgetudkastet vedtages, herunder at havelejen bibeholdes på 620 kr. pr. måned eller 1.860 kr. pr. kvartal, uændret bestyrelseshonoraret på i alt 71.000 kr. og et budgetteret overskud på 75.000 kr.