

Generalforsamling tirsdag den 26. marts 2024

GRUNDEJERFORENINGEN BAGSVÆRDLUND

		FORSLAG		FORELØBIGT
	BUDGET 2023	REGNSKAB 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
Indtægter				
Kontingent')	875.600	875.600,00	1.034.800	1.034.800
Indtægter i alt	875.600	875.600,00	1.034.800	1.034.800
Udgifter				
Ejendomsservice				
Viceværtsfunktion	700.000	505.350,00	520.000	540.000
Vanding	-	20.769,27	-	-
Havearbejde	-	7.276,85	-	-
Snerydning, saltning	-	86.755,00	200.000	200.000
Øvrige udgifter, heri småanskaffelser	-	8.481,28	5.000	5.000
Vedligeholdelse af fællesområder	-	-	-	-
Forbedring af fællesområder*)	375.000	-	205.000	-
Gadebelysning	10.000	4.960,68	5.000	5.000
Dagrenovation	-	4.769,88	- 5.000	- 5.000
Dagrenovation, medlemsopkrævning	-	- 11.510,00		
Ejendomsforsikring	5.000	4.732,14	5.000	5.000
Arbejdsdage	-	4.969,35	5.000	5.000
Landskabsarkitekt	-	46.062,50	-	-
Reparation og vedligeholdelse	-	2.160,63	2.000	2.000
Regnvandsbed	-	102.250,00	-	-
Ejendomsservice	1.090.000	787.027,58	942.000	757.000
Administrationsomkostninger				
Møder og generalforsamling	10.000	6.088,00	20.000	20.000
Porto og gebyrer	7.500	10.166,16	10.000	10.000
Revisor	29.000	21.937,50	25.000	25.000
Advokat	25.000	18.725,00	20.000	20.000
Domæne, websites	2.000	3.725,75	4.000	4.000
Gaver, repræsentation	-	1.548,90	2.000	2.000
Diverse	5.000	-	-	-
Administrationsomkostninger	78.500	62.191,31	81.000	81.000
Finansielle poster				
Renter bank	7.000	- 131,14	-	-
Finansielle poster	7.000	- 131,14	-	-
Udgifter i alt	1.175.500	849.088	1.023.000	838.000
RESULTAT	- 299.900	26.512,25	11.800	196.800

Bemærkninger

Regnskab 2023 baserer sig på regnskabsrapport pr 31.12.2023 fra revisor.
Opdelingen for 2023 synliggør de større arbejder, foreningen har lavet i 2023.
Årets resultat på ca. 26.500 kr skal ses i forhold til forventet underskud på ca. 300.000 kr

Forslag til budget 2024 indeholder et grundbudget plus forslag til nye projekter

Grundbudget Dvs kontraktbundne udgifter, skønnede nødvendige driftsudgifter, ingen udgifter til have, legeplads og andre anskaffelser ol

***) Forslag til nye projekter 2024**

Have udvalget	Æblelund	50.000	Se oplæg
	Bygge-/legeområde trampolin	80.000	do
	Supervision	20.000	do
Legepladsudvalget	Terrænruksjebane	55.000	fra 2023
I alt		205.000	

) Budgetforslaget er baseret på uændret kontingent dvs 1.300 kr pr. kvartal.

20-02-2024