

Grundejerforeningen Søndersøphaven

Budget

1/1-2018 - 31/12-2018

	Regnskab 2017	Diff.	Budget 2017	Budgetforslag 2018	Budget 18 - Regnsk. 17	Budget18 / Regnskab17 %
Indtægter						
Medlemsbidrag						
- Basiskontingent	33.660	-	33.660	33.660	-	100,0%
- Øvrigt kontingent	157.500	-	157.500	157.500	-	100,0%
Renteindtægter	-	-500	500	-	-	-
Øvrige Indtægter	2.550	2.550	-	1.000	-1.550	39,2%
Indtægter i alt	193.710	2.050	191.660	192.160	-1.550	99,2%
Udgifter						
Anlæg, vej -og haveanlæg						
- Snerydning	8.175	-21.825	30.000	30.000	21.825	367,0%
- Haveanlæg	70.927	927	70.000	75.000	4.073	105,7%
- Reparation SF Sten	-	-30.000	30.000	30.000	30.000	-
- Legepladser	1.500	1.500	-	3.000	1.500	200,0%
- Frivillig arbejdsdag	46	46	-	500	454	1087,0%
El forbrug	9.219	-281	9.500	10.000	781	108,5%
El reparationer	-	-	-	-	-	-
Hjertestarter	22.750	22.750	-	1.800	-20.950	7,9%
Anlæg, vej -og haveanlæg	112.617	-26.883	139.500	150.300	37.683	133,5%
Administration m.v.						
Repræsentation	1.000	1.000	-	1.000	-	100,0%
Forsikringer	2.480	-520	3.000	3.000	520	121,0%
Møder	3.647	647	3.000	3.000	-647	82,3%
Kontorartikler	806	-1.194	2.000	2.000	1.194	248,1%
Regnskabssystem	299	-201	500	500	201	167,2%
Porto og gebyrer	182	-818	1.000	500	318	274,7%
Web-side	273	-727	1.000	500	227	183,2%
Bestyrelse	10.000	-	10.000	10.000	-	100,0%
Administration m.v.	18.687	-1.813	20.500	20.500	1.813	109,7%
Udgifter i alt	131.304	-28.696	160.000	170.800	39.496	130,1%
Overskud før hensættelser	62.406	30.746	31.660	21.360	-41.046	34,2%
Hensættelser						
Fast hensættelser asfalt	19.778	-	19.778	19.778	-	100,0%
Ekstra ord. Hensættelse vedligehold	-	-	-	100.000	100.000	-
Overskud efter hensættelser	42.628	30.746	11.882	-98.418	-141.046	

Forventet kassebeholdning ultimo år

230.482

199.365

132.064

Forventede samlede hensættelser ultimo år

237.333

237.333

357.111

Den ekstraordinære hensættelse på 100.000 til vedligehold kommer fra nedbringelse af kassebeholdning

Budget til snerydning fastholdes da vi har haft milde vintre.

Ingen periodisering af udgifter, men bogføring på regningstidspunkt.

Der forventes reparationsarbejder på "sunkne" SF-sten