

BUDGETFORSLAG GF. EGERNHAVEN 2023 - rettet efter mail fra Jan Wiik 21.04

Navn	Forslag 2023		Aktuelt forbrug 2022
INDTÆGTER			
Kontingent 89*4200	284.800		284.800,00
Ejerskifte			2.500,00
INDTÆGTER I ALT	284.800		287.300,00
DRIFTSUDGIFTER			
Regnvandsanlæg reparation og vedligehold	35.000	Der skal renses tanke i 2023, sandsynligvis også foretages rep og vedl af anlægget	5.694,63
Vandværk	15.000	Bestyrelsen vurderer et "normalårs" forbrug af vand til toiletskyl til 700m3 pr år	27.845,42
Vandafledning	35.000	1 m3 koster pt inkl afledning 66,75kr pr m3 (20,6 til vandværk, 46,15 til afledning)	78.632,70
El	45.000	El er steget	35.002,62
Salt og snerydning	41.700	Niveau som forbrug 2022	41.712,50
Udgifter vedligeholdelse grønneområder	70.000	Her ses en stigning på 25.000. Dette skyldes beskæring omkring søen kr 22.125 Derudover bør der opspares til beskæring af både siv (hvert 2.år) og træer (hvert 5.-6. år)	45.211,00
Vej div. udgifter	1.000		-
Legeplads, vedligehold/lovpligtigt eftersyn	4.000		2.575,00
DRIFTSUDGIFTER I ALT	246.700		236.673,87
FORSIKRINGER mm			
Forsikring	14.608		13.279,85
Software (regnskabsprogram + hjemmeside)	4.982		4.529,25
Porto og tryk			
Hjertestarter, leasing/drift	7.754		7.048,75
FORSIKRINGER mm I ALT	27.344		24.857,85
DIV UDGIFTER			
Udgifter mindre projekter	3.500	Det grønne udvalg ekstravilling	74.684,95
Sociale aktiviteter/generalforsamling	1.000		455,90
Fastelavn	2.500		-
Bestyrelsesmiddag	5.000		5.000,00
DIV UDGIFTER I ALT	12.000		80.140,85
FINANSIELLE UDGIFTER			
Rente bank	5.000		3.442,46
Gebyr bank	500		380,39
FINANSIELLE UDGIFTER I ALT	5.500		3.822,85
UDGIFTER I ALT	291.544		345.495,42
OVERSKUD 2023	- 6.744		
Henlæggelse vej	35.600		
Forventet resultat	- 42.344		

Det forventede underskud er den direkte årsag til bestyrelsens forslag om