

KASSERERENS FORELÆGGELSE AF REGNSKAB OG BUDGET

1. ÅRETS RESULTAT EN SMULE BEDRE END BUDGETTERET. TAKKET VÆRE INDTÆGTER VED SALG AF AKTIVER. VORE AREALOMKOSTNINGER HAR OVERSTEGET BUDGETTET MED 120 T. KR. EJENDOMMEN ER OGSÅ BLEVET BELASTET MED YDERLIGERE 57 T. KR. SENERE KOMMER JEG IND PÅ HVAD DIFFERENCERNE SKYLDES
2. DER BLEV SÅ VIST HVORLEDES VORE INDTÆGTER ER FORDELT PÅ DE FORSKELLIGE UDGIFTSPOSTER. MAN KUNNE SE AT PERSONALEUDGIFTER UDGØR 38 % AF DE TOTALE UDGIFTER
3. EN SPECIFIKATION AF PERSONALEOMKOSTNINGER BLEV DEREFTER VIST. DIVERSE OFFENTLIGEUDGIFTER OMFATTER BL.A. ATP, BARSELSORDNINGER, ARBEJDSKADFORSIKRING, LØNSUMSAFGIFT (EN FORM FOR SKAT) M.M.
4. AREALOMKOSTNINGER HAR OVERSKREDET BUDGETTET MED 120.000 KR. HERTIL BIDRAGER MASKINVEDLIGEHOJDELSE MED 85.000 KR. DENNE OVERSKRIDELSE HIDRØRER FRA DEN APV UNDERSØGELSE SOM VI FORETOG I 2009. DER SKULLE FLERE SIKKERHEDSTILTAG TIL MED VORE MASKINER FOR AT OPFYLDE ARBEJDSPLADSVURDERINGENS SIKKERHEDSBESTEMMELSER. ENDVIDERE ER KONTOEN FOR AREALER, STIER OG LEGEPLADSER OVERSKREDET MED 15.000 KR. DER HAR VÆRET UDSKIFTNING AF DIVERSE ITUGÅEDE TING PÅ LEGEPLADSERNE.
5. VORE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER ER HOLDT INDEN FOR BUDGETTET
6. SOM SÆDVANLIG BLEV DER VIST EN SPECIFIKATION PÅ VORE IT-UDGIFTER. STØRSTEDELEN, NEMLIG 20.000 KR. SKYLDES OMKOSTNINGER TIL OPKRÆVNING AF KONTINGENT. ITUDGIFTER OMFATTER BL.A. VEDLIGEHOJDELSE AF VORES HJEMMESIDE OG UDGIFTER TIL VIRUSBEKÆMPELSE.
7. OMKOSTNINGER TIL DRIFT AF EJENDOMMEN HAR OVERSTEGET BUDGETTET MED 57.000 KR. OVERSKRIDELSEN SKYLDES DEN GENNEMFØRTE APV UNDERSØGELSE. DET VISTE SIG AT GULVET I VOR GARAGE/VÆRKSTED VAR SUNDHEDSFARLIGT OG USIKKERT AT BEVÆGE SIG PÅ, DA DET VAR FYLDT AF REVNER OG UJÆVNT. DET MÅTTE DERFOR BRYDES OP OG ET NYT BETONGULV LÆGGES. VI MENER, AT VI MED DE TILTAG VI HAR FORETAGET MED MASKINER OG GULV, OPFYLDER EVENTUELLE KRAV FRA ARBEJDSSTILSYNET. DER FORELIGGER DOKUMENTATION FOR APV GENNEMGANGEN.
8. AKTIVER OG PASSIVER BALANCERER MED 2,8 MIO KR. **DER ER EN POST PÅ 408.000 KR.** DET ER ET BELØB SOM FORENINGEN SKYLDER VEJKONTOEN. DE 100.000 KR. OP TIL 508.000 KR. BLEV OVERFØRT TIL VEJKONTOEN I 2009 FOR AT VI KUNNE BETALE FOR RENOVERINGEN AF MANDØVÆNGET OG MEJLØVÆNGET. VOR LIKVIDITET ULTIMO ÅRET VAR IKKE SÅ GOD, SÅ VI MÅTTE OVERTRÆKKE VOR BANKKONTO MED 220.000 KR.

9. MED HENSYN TIL VEJKONTOEN KAN VI BEMÆRKE, AT BEHOLDNINGEN ER FALDET BETYDELIGT. I 2009 BRUGTE VI 1,5 MIO KR. TIL RENOVERING AF MANDØVÆNGET OG MEJLØVÆNGET, DET MEDFØRER SÅ, AT VORE TOTALE EGENKAPITALER ER FALDET BETYDELIGT.
10. VORE ANLÆGSAKTIVER HAR NU EN BOGFØRT VÆRDI AF 1,8 MIO. KR. OG OMFATTER MASKINER, LEGEREDSKABER OG SKILTE.
11. REVISIONEN HAR SOM SÆDVANLIGT IKKE GIVET ANLEDNING TIL BEMÆRKNINGER. VI HAR DERFOR FÅET EN BLANK REVISIONSPÅTEGNING UDEN FORBEHOLD.

BUDGET- BEMÆRKNINGER

1. VI BIBEHOLDER SAMME KONTINGENT SOM I 2009, NEMLIG KR. 2.440 PR. PARCEL. DET SKULLE SÅ GIVE ET OVERSKUD PÅ 540.000 KR. LIDT MINDRE END I 2009. VI REGNER OGSÅ I 2010 AT OVERFØRE 508.000 TIL VEJKONTOEN. VORE INDTÆGTER I 2010 ANDRAGER 2,5 MIO KR. I RUNDE TAL, MEDENS UDGIFTER TIL PERSONALE VIL BELØBE SIG TIL 810.000 KR.
2. M.H.T. AREALOMKOSTNINGER SKAL JEG GØRE OPMÆRKSOM PÅ, AT VI HAR BUDGETTERET MED EN RENOVERING AF FODBOLDBANEN VED VORT HUS TIL ET BELØB AF 60.000 KR. JEG SKAL HER LIGE INDSKYDE EN BEMÆRKNING OM POSTEN SNERYDNING, HVOR VI HAR BUDGETTERET MED 40.000 KR. DENNE POST ER FOR LÆNGST OVERSKREDET P.G.A. DEN LANGE SOG STRENGE VINTER. SE OH OM UDGIFTERNE.
3. UDGIFTER TIL SNERYDNING.
4. NOTE 4 ADMINISTRATION. HER ER TALE OM EN TOTAL FORHØJELSE PÅ 10.000 KR. VI REGNER MED STIGENDE OMKOSTNINGER TIL VORE IT UDGIFTER. BL.A. TIL BETALINGSSERVICE.
5. NOTE 5. EJENDOMSOMKOSTNINGER. DER VIL IKKE I 2010 VÆRE TALE OM NOGEN SÆRLIG DYR VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMMEN.
6. HENSET TIL DEN STRENGE VINTER, MÅ VI FORUDSE AT VI KOMMER UD AF 2010 MED ET UNDERSKUD PÅ DRIFTEN. MÅSKE VIL DER HELLER IKKE VÆRE BASIS FOR AT OVERFØRE TIL VEJKONTOEN I 2010. MAN HAR MÅSKE VED EN SPADSERETUR PÅ VORE VÆNGER OG STIER BEMÆRKET AT DER TRÆNGES TIL MANGE REPARATIONER. FOR AT KUNNE IMØDEGÅ EN MÅSKE KOMMENDE STRENG VINTER BØR DER I 2010 FORETAGES GUMMIFORSEGLING AF REVNER PÅ STAM- OG BOLIGVEJE. HVAD DETTE LØBER OP I ER P.T. VANSKELIGT AT VURDERE. VI BØR HUSKE PÅ, AT VEJKONTOEN P.T. KUN ER PÅ 400.000 KR.
7. Jeg tror, at vi må regne med en klækkelig kontingentforhøjelse til næste år, såfremt vi vil bibeholde vort høje niveau m.h.t. veje, stier og fælles arealer.