

# Grundejerforeningen "FUGLEVANGEN" Budget 2016/2017

## Resultat

|                              | Budget<br>(2/5-15) | Realiseret<br>31-12-15 | Dif<br>Budget-<br>Realiseret | Budget<br>(2/5-15) | Budget<br>(6/5-16) | Budget (6/5<br>16) |
|------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                              | 2015               | 2015                   | 2015                         | 2016               | 2016               | 2017               |
| <b>INDTÆGTER</b>             |                    |                        |                              |                    |                    |                    |
| Kontingenter incl. Vejbidrag | 670.200            | 670.200                | 0                            | 670.200            | 670.200            | 670.200            |
| Rykkergebyrer                |                    | 2.177                  | 2.177                        |                    | 0                  | 0                  |
| Retsgebyrer retur            |                    |                        | 0                            |                    | 0                  | 0                  |
| Andre indtægter              |                    | 2.850                  | 2.850                        |                    | 0                  | 0                  |
| Bank & obligationsrenter     | 500                | 0                      | -500                         | 500                | 0                  | 0                  |
| Indtægter i alt              | 670.700            | 675.227                | 4.527                        | 670.700            | 670.200            | 670.200            |
| <b>UDGIFTER</b>              |                    |                        |                              |                    |                    |                    |
| Generalforsamling            | 5.000              | 328                    | 4.672                        | 5.000              | 1.000              | 5.000              |
| Administration               | 13.000             | 11.656                 | 1.344                        | 16.000             | 13.000             | 13.000             |
| Afskrivning af kontingenter  |                    | 0                      | 0                            | 1.800              | 0                  | 1.800              |
| Opkrævningsgebyrer           | 4.000              | 3.643                  | 357                          | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| Kontingent til GGGF          | 4.000              | 3.720                  | 280                          | 4.000              | 4.000              | 4.000              |
| Møder                        | 3.000              | 1.975                  | 1.025                        | 3.000              | 3.000              | 3.000              |
| Kørsel                       | 6.000              | 6.283                  | -283                         | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| Arkivhuset                   | 5.000              | 3.630                  | 1.370                        | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| Bestyrelsen                  | 10.000             | 6.212                  | 3.788                        | 10.000             | 10.000             | 10.000             |
| Advokatomkostninger          |                    | 2.500                  | -2.500                       |                    | 0                  | 0                  |
| Forsikring                   | 2.600              | 2.534                  | 66                           | 2.600              | 2.600              | 2.600              |
| Vedligeholdelse Veje         | 55.000             | 57.625                 | -2.625                       | 300.000            | 0                  | 0                  |
| Græsslåning                  | 80.000             | 79.825                 | 175                          | 83.000             | 83.000             | 86.000             |
| Vedligeholdelse dræn m.m.    | 105.000            | 99.050                 | 5.950                        | 76.000             | 100.000            | 90.000             |
| Renter Nykredit              | 27.000             | 26.117                 | 883                          | 9.000              | 9.000              | 0                  |
| Udgifter i alt               | 319.600            | 305.098                | 14.502                       | 525.400            | 240.600            | 230.400            |
| <b>Resultat</b>              | <b>351.100</b>     | <b>370.128</b>         |                              | <b>145.300</b>     | <b>429.600</b>     | <b>439.800</b>     |
| Afdrag Nykredit Bank         | 350.000            | 350.000                | 0                            | 350.000            | 350.000            | 0                  |
| <b>Likvidt resultat</b>      | <b>1.100</b>       | <b>20.128</b>          | <b>19.028</b>                | <b>-204.700</b>    | <b>79.600</b>      | <b>439.800</b>     |

# Grundejerforeningen "FUGLEVANGEN" Budget 2016/2017

## Balance - Aktiver

|                         | 2015           | 2016           | 2017           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Danske Bank 3543-446920 | 320.089        | 404.689        | 844.489        |
| Tilgodehavende          | 5.000          | 0              | 0              |
| <b>Aktiver i alt</b>    | <b>325.089</b> | <b>404.689</b> | <b>844.489</b> |

## PASSIVER

|                           |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nykredit Bank             | 350.000        | 0              | 0              |
| Skyldige poster           |                | 0              | 0              |
| Egenkapital primo         |                | -24.911        | 404.689        |
| Årets resultat            |                | 429.600        | 439.800        |
| <b>Egenkapital ultimo</b> | <b>-24.911</b> | <b>404.689</b> | <b>844.489</b> |
| <b>Passiver i alt</b>     |                | <b>404.689</b> | <b>844.489</b> |

|                                                  |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Opsparing til vejprojekt                         | 300.000        | 739.800        |
| <b>Likviditet eksklusiv opsparing til asfalt</b> | <b>104.689</b> | <b>104.689</b> |

# Grundejerforeningen "FUGLEVANGEN" Budget 2016/2017

## Vedligeholdelse dræn m.m.

|                                          | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Gennem-<br>snits år 2017-<br>2020 |
|------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------------|
| Løbende vedligeholdelse dræn og grøft    |        |       |       |       |       |                                   |
| -Oprensning af grøft hver 4. år          | 20000  | 0     | 0     | 0     | 20000 | 5000                              |
| -Sugning af 100 brønde fordelt over 2 år | 16000  | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000                             |
| -Spuling hver 4 år - ½ delen i 2015      | 0      | 47000 | 0     | 35000 | 0     | 20500                             |
| -Reparation                              | 50000  | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 15000                             |
| Diverse (Træfældning, andet).            | 14000  | 17000 | 14000 | 19000 | 14000 | 16000                             |
| I alt                                    | 100000 | 90000 | 50000 | 80000 | 70000 | 72500                             |

# Grundejerforeningen "FUGLEVANGEN" Budget 2016/2017

## Asfalt projekt - udgifter

| Vej              | Afstande   |     |     |              | Areal<br>m2 | Rep | Pris/m2<br>Incl moms + 10% | Pris      | Sum       | Andre løsninger |                     |
|------------------|------------|-----|-----|--------------|-------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|
|                  | Pr vej (m) |     |     | I alt<br>(m) |             |     |                            |           |           | 1½ OB           | Revne<br>Forsøgling |
| Skovduevej midt  | 220        |     |     | 220          | 5           | 2   | 135                        | 148.500   | 1.881.750 |                 |                     |
| Skovduevej side  | 260        | 260 | 235 | 755          | 4           | 1   | 250                        | 755.000   |           |                 |                     |
| Fasanvej midt    | 190        |     |     | 190          | 5           | 2   | 135                        | 128.250   |           |                 |                     |
| Fasanvej side    | 365        | 275 | 210 | 850          | 4           | 1   | 250                        | 850.000   |           |                 |                     |
| Fuglevangen      | 960        |     |     | 960          | 6           | 3   | 115                        | 662.400   | 794.650   |                 |                     |
| Duevej           | 230        |     |     | 230          | 5           | 3   | 115                        | 132.250   |           |                 |                     |
| Vænget           | 120        |     |     | 120          | 4           | 3   | 115                        | 55.200    |           |                 |                     |
| Drosselvej midt  | 120        |     |     | 120          | 5           | 3   | 115                        | 69.000    |           |                 |                     |
| Drosselvej side  | 170        | 190 |     | 360          | 4           | 3   | 115                        | 165.600   | 1.541.650 |                 |                     |
| Sneppevej midt   | 180        |     |     | 180          | 5           | 3   | 115                        | 103.500   |           |                 | 10.000              |
| Sneppevej side   | 245        | 245 | 120 | 730          | 4           | 3   | 115                        | 335.800   |           |                 | 10.000              |
| Gøgevej midt     | 190        |     |     | 190          | 5           | 3   | 115                        | 109.250   |           |                 |                     |
| Gøgevej side     | 245        | 250 | 45  | 645          | 4           | 3   | 115                        | 296.700   |           |                 |                     |
| Blåmejsevej midt | 200        |     |     | 200          | 5           | 3   | 115                        | 115.000   |           |                 |                     |
| Blåmejsevej side | 250        | 180 | 60  | 540          | 4           | 2   | 135                        | 291.600   |           |                 |                     |
| I alt            | 3945       |     |     | 6290         |             |     |                            | 4.218.050 | 4.218.050 | 770.000         |                     |

Rep1: Affræsning + ny asfalt 8 cm bærelad + 2 cm slidlag

Rep2: 5-6 cm forstærknings- og slidlag

Rep3: Slidlag 4 cm AB

Priser er fra Vejdirektoratets rapport afsnittene 7 og 9

Målsætning 20 års holdbarhed

# **Grundejerforeningen "FUGLEVANGEN" Budget 2016/2017**

## **Asfalt projekt - finansering**

| År   | Overføres til<br>asfalt | Sum       | Sum lån   | Sum afdrag<br>+ rente 6% | Til<br>rådighed | Udgift<br>akkumuleret | Overskud |  | Rest lån  | Renter  | Afdrag  |
|------|-------------------------|-----------|-----------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------|--|-----------|---------|---------|
| 2016 | 300.000                 | 300.000   |           | 0                        | 300.000         |                       | 300.000  |  |           | 0       | 0       |
| 2017 | 440.000                 | 740.000   |           | 0                        | 740.000         |                       | 740.000  |  |           | 0       | 0       |
| 2018 | 480.000                 | 1.220.000 | 3.000.000 | 45.000                   | 4.175.000       | 4.218.050             | -43.050  |  | 3.000.000 | 45.000  | 0       |
| 2019 | 450.000                 | 1.670.000 | 3.000.000 | 516.000                  | 4.154.000       | 4.218.050             | -64.050  |  | 2.700.000 | 171.000 | 300.000 |
| 2020 | 460.000                 | 2.130.000 | 3.000.000 | 969.000                  | 4.161.000       | 4.218.050             | -57.050  |  | 2.400.000 | 153.000 | 300.000 |
| 2021 | 430.000                 | 2.560.000 | 3.000.000 | 1.404.000                | 4.156.000       | 4.218.050             | -62.050  |  | 2.100.000 | 135.000 | 300.000 |
| 2022 | 470.000                 | 3.030.000 | 3.000.000 | 1.821.000                | 4.209.000       | 4.218.050             | -9.050   |  | 1.800.000 | 117.000 | 300.000 |
| 2023 | 440.000                 | 3.470.000 | 3.000.000 | 2.220.000                | 4.250.000       | 4.218.050             | 31.950   |  | 1.500.000 | 99.000  | 300.000 |
| 2024 | 450.000                 | 3.920.000 | 3.000.000 | 2.601.000                | 4.319.000       | 4.218.050             | 100.950  |  | 1.200.000 | 81.000  | 300.000 |
| 2025 | 420.000                 | 4.340.000 | 3.000.000 | 2.964.000                | 4.376.000       | 4.218.050             | 157.950  |  | 900.000   | 63.000  | 300.000 |
| 2026 | 460.000                 | 4.800.000 | 3.000.000 | 3.309.000                | 4.491.000       | 4.218.050             | 272.950  |  | 600.000   | 45.000  | 300.000 |
| 2027 | 430.000                 | 5.230.000 | 3.000.000 | 3.636.000                | 4.594.000       | 4.218.050             | 375.950  |  | 300.000   | 27.000  | 300.000 |
| 2028 | 440.000                 | 5.670.000 | 3.000.000 | 3.945.000                | 4.725.000       | 4.218.050             | 506.950  |  | 0         | 9.000   | 300.000 |

Forventer deruover bidrag fra kommune, nogle beboere på drosselvej samt evt fra grundejerforeningen Standparken 3-4

Beløb der overføres til asfalt medfører likviditeten bevares lig 100.000 kr