

Foreløbigt overslag for

Budgetredegørelse for 2024 og overslag for 2025

Udarbejdet:
13-11-2023

				Udkast til Budgetforslag 2025	Udkast til Budgetforslag 2024	Regnskabsoverslag 2023	Budget 2023
Indtægter:	m²	a pris	% stigning				
2023 Samlet areal	106.626	8,85 kr. *)	2 kr+5,309%			943.640	943.640
2024 Samlet areal	106.626	11,84 kr. *)	2,5 kr+5,51%		1.262.200		
2024 Ekstraordinært bidrag	106.626	2,50 kr.			266.565		
2025 Samlet areal	106.626	13,47 kr. *)	1,40 kr+2,0%	1.436.720			
2023 Indtægt fra bidragsbetalere	9.748	11,59 kr.				129.255	34.692
2024 Indtægt fra bidragsbetalere	9.748	8,15 kr.			79.409		
2025 Indtægt fra bidragsbetalere	9.748	10,57 kr.		103.030			
2023 Extra bidrag fra bidragsydere						-52.195	
Andre indtægter				5.000	5.000	8.409	
Indtægter i alt				1.544.750	1.613.174	1.029.109	978.332
Udgifter:							
Fællesarealer:							
Vintervejrsudgifter veje				150.000	150.000	153.388	80.000
Vintervejrsudgifter stier				150.000	150.000	159.525	70.000
Renholdelse af asfalt veje o. lign.				30.000	10.000	35.000	37.000
Renholdelse af asfalt stier o. lign.				8.000	8.000	5.896	8.000
Vedligeholdelse af asfalt veje **)				100.000	50.000	85.980	
Vedligeholdelse af asfalt stier ***)				50.000	50.000	24.481	
Vedligeholdelse af grusstier/grønne områder ****)				475.000	400.000	528.118	550.000
Vedligeholdelse fællesarealer				963.000	818.000	992.388	745.000
Skat af arealer (grundskyld)			0,60%	170.000	0	0	0
Administrationsomkostninger:							
Ekstern bistand				50.000	70.000	211.568	50.000
Godtgørelse bestyrelse				20.000	20.000	15.392	20.000
Øvrige administrative udgifter				27.000	40.000	63.317	25.000
Administrationsomkostninger i alt				97.000	130.000	290.277	95.000
Fælles udgifter til fordeling				1.230.000	948.000	1.282.665	840.000
Foreningsomkostninger:							
Generalforsamling og bestyrelsesmøder				15.000	15.000	8.421	15.000
Hensættelse til imødegåelse af tab på tilgodehavender				56.049	43.199	122.006	60.600
Renteudgifter/indtægter netto				5.000	-1.000	16.165	10.000
Værdipapirafkast				0	0	-18	0
Kursregulering af værdipapirer				-100.000	-100.000	-126.811	-150.000
Foreningsomkostninger i alt				-23.951	-42.801	19.763	-64.400
I alt udgifter				1.206.049	905.199	1.302.428	775.600
Resultat før henlæggelse til vejfond				338.701	707.975	-273.319	202.732
Resultat disponering:							
Henlæggelse til Vejfond:							
Asfalt arbejde				-150.000	-100.000	-138.175	0
Ikke medlemmers andel				12.565	8.376	11.574	0
Medlemmers andel af asfaltarbejde				-137.435	-91.624	-126.601	0
Årets henlæggelse til vejfond				277.122	271.688	257.500	257.500
Nettobevægelse på vejfond				139.687	180.065	130.899	257.500
Overført årsresultat				199.014	527.910	-404.218	-54.768
I alt disponeret forventet resultat				338.701	707.975	-273.319	202.732
Fri egenkapital (excl. vejfond)				510.214	311.200	-216.710	187.508
I % af kontingent m. v.				33,0%	19,3%	-21,1%	19,2%

*) Nettopris indekset for oktober er steget med 0,51% og sammen med overførsel på 5% fra sidste år giver det en regulering på 5,51%.

Foreløbigt overslag for

Budgetredegørelse for 2024 og overslag for 2025

Udarbejdet:
13-11-2023

**) Reparationer af veje omfatter:

Indkørsler til Skejbytoften 125-169 rettes op
 Indkørsler på Skejbyparken rettes op
 Lidlvejen ny asfalteres og underlag istandsættes
 Revneforsøgling og bassin reparationer
 Etablering af kandsten ved nyt kollegie
 Afsat til opgaver
 Opnået rabat
 Ingeniør bistand
I alt

			138.175	
65.000	25.000			
85.000	25.000			
150.000	50.000		138.175	0

***) Reparationer af stier omfatter:

Udvidelse af sti fra busendestation til Ladefogedkollegiet/TV2
 Revneforsøgling og bassin reparationer
 Lunke ved centerstien
 Afsat til opgaver
 Opnået rabat
 Ingeniør bistand
I alt

			24.481	
35.000	25.000			
15.000	25.000			
0				
50.000	50.000		24.481	0

****) Vedligeholdelse af grusstier med tilhørende grønne områder

I det budgetterede beløb er i 2025 indregnet udskiftning af bro for ca. kr. 150.000 samt i 2024 renoivering af trekanten samt opsætning af skilte med stinavn.

Fordelingsnøgle for Grundejerforeningen Ny Skejby

	2024 i %	2023 i %	Overslag 2024	Overslag 2024	Overslag 2023	Budget 2023
Samlet grundareal i Grundejerforeningen Ny Skejby	91,62%	91,62%	106.626	106.626	106.626	106.626
Samlet grundareal for ikke-medlemmer	8,38%	8,38%	9.748	9.748	9.748	9.748
Samlet bebygget areal i Ny Skejby	100,0%	100,0%	116.374	116.374	116.374	116.374

Beregningsgrundlag for bidrag, medlemmer:

I alt fællesudgifter til fordeling:	1.230.000	948.000	1.282.665	840.000
I alt foreningsudgifter	-23.951	-42.801	19.763	-64.400
Årets henlæggelse til vejfond	277.122	271.688	257.500	257.500
Medlemmers andel af asfalt arbejde overført fra vejfond	-137.435	-91.624	-126.601	0
Ikke medlemmers andel af fællesudgifter	103.030	79.409	0	0
Afregningsbeløb medlemmer	1.448.766	1.164.673	1.433.327	1.033.100

Pris pr m² bygget areal

Opkrævet	13,59	10,92	13,44	9,69
For lidt (+) / for meget (-) opkrævet	4,09	-0,91	4,59	3,19

Beregningsgrundlag for bidrag, ikke medlemmer:

I alt fællesudgifter til fordeling:	1.230.000	948.000	1.282.665	840.000
Afregningsbeløb ikke medlemmer	1.230.000	948.000	1.282.665	840.000

Pris pr m² bygget areal

Opkrævet	10,57	8,15	11,02	7,80
For lidt (+) / for meget (-) opkrævet	10,57	8,15	3,22	7,80

Nettoprisindekset

	2024	2023	2022	2021
Udvikling		118,3	117,7	106,7
Procentstigning		110,87%	110,31%	100,00%
Faktisk regulering		0,51%	10,31%	0,00%
		5,51%	5,31%	0,00%