

BUDGET 2018 (Version 3)

	Budget 2018	Ændring i %	Budget 2017	Note
Udgifter				
Kreditforening - F10 (renter)	148.399	-74,0	571.800	Note 28
Kreditforening - FlexKort (renter og afdrag)	215.000	0,0	215.000	Note 16
Grundskyld	59.000	0,0	59.000	Note 1
Renovation	50.000	-5,7	53.000	Note 15
Forsikringer	46.383	0,0	46.383	Note 14
Vand	115.000	4,5	110.000	Note 2
Varme (Fælleshus andel)	44.505	0,0	44.505	Note 3
El (Fælleshus)	46.000	0,0	46.000	Note 4
Vedligehold hensættelser	338.748	63,6	207.088	Note 30
Vedligehold drift	107.450	100,0	0	Note 30
Revisor	20.000	0,0	20.000	
Kontingent ABF	3.880	1,0	3.840	
Udgifter ved salg af andel	5.000	0,0	5.000	Note 11
Ny udsugning i køkken	10.000	100,0	0	Note 29
Energimærkning	3.500	-12,5	4.000	Note 13
Driftsudgifter	16.000	0,0	16.000	Note 6
Fælleshus Internet	4.100	0,0	4.100	Note 25
Viasat tv-pakke	3.588	0,0	3.588	Note 24
Grupper / Initiativer				
Udegruppen	12.000	0,0	12.000	Note 7
Bærgruppen	2.000	-20,0	2.500	Note 8
Fælleshusgruppen	11.000	-49,5	21.800	Note 9
Værkstedgruppen	7.500	87,5	4.000	Note 10
Arrangementsgruppen	3.000	0,0	3.000	Note 18
Børnegruppen	6.700	-4,3	7.000	Note 20
Ungdomsgruppen	2.000	0,0	2.000	Note 21
Digitaliseringsgruppen	6.000	0,0	6.000	Note 17
Pizzaovngruppen	2.698	-22,9	3.500	Note 23
Trailergruppen	500	0,0	500	Note 22
Hønsegruppen	1.420	42,0	1.000	Note 19
Multibanegruppen	3.000	0,0	0	Note 26
Ølbrygningsgruppen	500	0,0	0	Note 27
Grisegruppen	0	-100,0	1.000	
Udgifter ialt	1.294.871	-12,1	1.473.604	
Indtægter				
Husleje	1.294.079	-12,0	1.470.544	
Andre indtægter, v. f.eks. Hussalg	3.000	0,0	3.000	
Indtægter ialt	1.297.079	-12,0	1.473.544	
Resultat	2.208		-60	

Boligafgift fordelt på andelene 2018

Hus nr	Husleje 2018 kr.	Husleje 2017 kr.	Ændring i kr.	Ændring i %	Opr. m2	Fordelingsnøgle husleje
2	6.436	7.314	-878	-12,00	105	6,0%
3	5.884	6.686	-802	-12,00	95	5,5%
4	6.436	7.314	-878	-12,00	105	6,0%
5	5.884	6.686	-802	-12,00	95	5,5%
6	6.436	7.314	-878	-12,00	105	6,0%
7	6.436	7.314	-878	-12,00	105	6,0%
8	5.331	6.058	-727	-12,00	85	4,9%
9	6.436	7.314	-878	-12,00	105	6,0%
10	5.331	6.058	-727	-12,00	85	4,9%
11	5.331	6.058	-727	-12,00	85	4,9%
12	5.884	6.686	-802	-12,00	95	5,5%
13	5.331	6.058	-727	-12,00	85	4,9%
14	4.779	5.430	-652	-12,00	75	4,4%
15	4.779	5.430	-652	-12,00	75	4,4%
16	4.779	5.430	-652	-12,00	75	4,4%
17	4.779	5.430	-652	-12,00	75	4,4%
18	4.005	4.552	-546	-12,00	61	3,7%
19	4.779	5.430	-652	-12,00	75	4,4%
20	4.005	4.552	-546	-12,00	61	3,7%
22	4.779	5.430	-652	-12,00	75	4,4%
	<u>1.294.079</u>	<u>1.470.544</u>			<u>1.722</u>	<u>100,0%</u>

Noter for budget 2018

Note 1: Grundskyld

Historik

	2014	2015	2016	2017
Grundværdi til beskatning, kr.	2.352.800,00	2.352.800,00	2.956.100,00	2.956.100,00
Grundskyld til kommune, kr.	58.020,00	58.020,00	58.020,00	56.568,00
Rottebekæmpelse	716,00	756,00	760,00	1.616,00
I alt	58.736,00	58.776,00	58.780,00	58.184,00

Det skønnes at grundskyld vil være det samme i 2018

Note 2: Vandforbrug

Historik

	2014	2015	2016
Forbrug, m3	2.014	1.764	1.837
Vandudgift ialt (kr.)	102.264	98.595	114.590

Det skønnes at vi vil har en lidt stigende vand-pris i 2018.

Derfor en lille stigning fra 110.000 til 115.000

Note 3: Varmeforbrug

Vurderingen er at vi fortsætter med samme ydelse som i 2017 og dvs. også for fælleshuset.

Fælleshuset andel af varme er 21,5% af den forventede udgift.

Note 4: Elforbrug for Fælleshuset

Historik

El-regnskabsåret går fra medio april	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2016
Forbrug(kWh)	20.603	22.598	22.625	20.861
Betaling	39.982	46.612	45.533	39.895

Det skønnes at el-forbruget vil være det samme, som i 2015 og før.

2016 var et specielt år, da vi ikke havde fællesspisning i fælleshus under køkkenrenovering

Note 6: Driftsudgifter

Diverse driftsudgifter, herunder udgifter til Falck, kontorhold, renteudgifter, regnskabssystem,m.m.

16.000

Note 7: Udegruppen

Urtehave	1.500
Vedligeholdelse plæneklipper	1.200
Haveredskaber	1.000
Snerydning	800
Træer/planter i krukke	1.000
Arbejdsdage	2.000
Benzin	500
Lille ny plæneklipper	4.000
I alt	12.000

Note 8: Bærgruppen

Nye bærbuske og et par frugttræer

I alt **2.000**

Note 9: Fælleshusgruppen

Alm. supplering (køkken mv.)	7000
Måtter	2000
Lakering af TripTrapstole	1500
Potteplanter	500
I alt	11.000

Note 10: Værkstedsgruppen

Reparation af båndsliber	750
Service af den store rundsav, ny klinger m.r	2000
Motorsav	2000
Buskrydder	3000
I alt	7.750

Note 11: Udgifter ved salg af andel

Udgifter til annoncer, billeder, gæster til fællesspisning osv.

Note 13 Energimærkning

Energimærkning skal fornyes hvert 10. år. Det koster ca. 35.000 at lavet en energimærkning.

Note 14 Forsikring

<i>Historik:</i>	2014	2015	2016
Alm. Brand Bygningsforsikring	36.745	37.370	38.492
Alm. Brand Erhvervsforsikring	1.477	1.507	1.543
Alm. Brand Arbejdsskadeforsikring	1.348	1.348	1.348
Selvrisiko	0	3.634	5.000
I alt	41.584	43.859	46.383

Note 15 Renovation

<i>Historik:</i>	2014	2015	2016
	52.505	52.625	46.094

Note 16 Kreditforening - FlexKort

FlexKort er et flex-lån hvor renten bliver fastsat hvert 1/2 år. Renten kan altså ændre sig med kort varsel.

Renten er meget lav og vi kan forvente at den på et eller andet tidspunkt vil stige.

For at undgå at en pludselig stigning i renten, skal betyde en huslejstigning, hensætter vi et beløb som buffer for sådan en situation.

I 2017 har den årlig ydelse været ca. 179.000.

I 2015 har vi hensat 65.000 og i 2016 er der hensat 66.000.

I 2017 har vi hensat 36.000.

Hvis ydelsen i 2018 også bliver ca. 179.000, vil hensættelsen blive 36.000.

Note 17 Digitaliseringsgruppen

Drift og vedligeholdelse af servere til hjemmeside, intranet, NAS og backup

Etablering af digital indkøbsystem til kælderbutik

Udviklingsmiljø til udvikling af intranet og hjemmeside

Digitalisering af flere fælles dokumenter

Vedligehold og udbygning af media-center i fælleshuset

6.000

Note 18: Arrangementgruppen

Til dækning af indkøb til de faste arrangementer: fastelavn, allehelgen og julehygge, samt mindre udgifter til ekstra arrangementer (eventuelt suppleret af gavekassen). Større arrangementer som fx Vidjekær Festival er selvfinansierende.

3.000

Note 19: Hønsegruppen

Indkøb af høns (12 stk. x 85 kr.)	1.020
Vedligehold af hønsegården	400
	1.420

Note 20 Børnegruppen

Sand til sandkasse + under 2 gynger	1.500
Nyt låg til sandkasse+legetøjskasse	1.200
Løbende vedligehold herunder vedligehold af trampolin	1.000
Ny sofa til børnerummet (hyndefri☺):	1.500
Vaskbart betræk	500
Aktiviteter i løbet af året	1.000
	6.700

Note 21 Ungdomsgruppen

Ønsker: paintball, lasergame, parkourbane

	2.000
	2.000

Note 22 Trailergruppen

Vedligehold

	500
	500

Note 23 Stenovnsgruppen

Maling, Skalcement og 2 spande	398
Askestøvsuger	400
Blæsebælg, evt. håndlavet i hus 5	100
Brænde, tørt løvstræ(for at gøre ovnen anvendelig til madlavning)	1.500
Økse, fiskars X10 økse	300
	2.698

Note 24 TV pakke

Viasat koster 299,- om måneden.

Note 25 Internet i fælleshuset

Det koster 338 om måneden

Note 26 Multibanegruppen

Alm. Vedligehold dækker maling og pensler til at forsegle MDF pladerne der omkranser banen. 383

Indkøb af hockeyudstyr. Pris baseret på internet søgning i september 2016 som består af et voksensæt til 5x5 + et boernesæt til 5x5 boern (3-8 aar) begge sæt inkl bolde, veste, 3 x maalnet og en taske til opbevaring af det hele (349kr). = 2617 kr. Multibanegruppen sørger for at arrangere hockey spil/turnering , opsætte net og finde en egnet plads til at lægge udstyret.

	2.617
	3.000

Note 27 Ølbrygningsgruppen

Ølbrygningsgruppen har det mål at lave en fælles hobbyaktivitet som munder ud i øl som fællesskabet kan nyde godt af. Planen for 2018 er at lave min 1 bryg. Forhåbentligt er øllet af en kvalitet så det kan sælges i kælderen til en beskedent pris der netop gør det muligt at finansiere det næste bryg.

Indkøb af brygningsingredienser	500
	500

Note 28 Kreditforening - F10

Vi skal i 2018 refinansiere vores F10, da det nu er 10 år siden vi optog lånet. Vidjekær har besluttet at refinansiere det gamle F10 lån med et nyt afdragsfri F10 lån. Da renten er væsentlig lavere end for 10 år siden, falder ydelsen en del.

Begrundelsen for at tage et afdragsfri lån og ikke afdrage på vores gæld, er at Vidjekær ikke ønsker at nedsætte gælden væsentlig. Nedsættelse af gælden kan betyde at andelene bliver for dyre og svære at sælge. Vidjekær har en gæld på ca. 11.000.000,-. Den offentlige vurdering af Vidjekær er på 30.000.000,-.

På den anden side ønsker vi også at gardere os imod uforudsete store udgifter, som kan betyde at vi skal tage nye lån. Uforudsete store udgifter handler primært om vedligehold. For at undgå at blive tvunget til at optage nye lån, gælder det om at lave solide hensættelser. Det gør vi ved at sætte vedligeholdskontoen op fra 207.000 kr. til 446.198 kr.

1. års ydelse	148.399
	<u>148.399</u>

Note 29 Udsugning over opvaskemaskinen i køkkenet

Da vi renoverede køkkenet i 2016 var planen, at vi skulle have en udsugning over opvaskemaskinen. Vi undlod dog at etablere den, da vi ikke var sikre på, at vi kunne overholde budgettet for køkkenrenoveringen. Elektrikeren gjorde dog klar til, at den kan etableres. Det vil sige, at der er forberedt med stik og afbryder. Udsugningen bliver med hastighedsregulering.

	10.000
	<u>10.000</u>

Note 30 Vedligeholdsbudget 2018

	levetid/år	Anskaffelses pris	Årlig udgift
Boliger/fælleshus			
Vinduer/døre	40	1.000.000	25.000
Tage	20	3.200.000	160.000
Lysbånd lysbånd	22	200.000	9.091
Rør vand	30	250.000	8.333
Rør varme	50	250.000	5.000
Udendørs el	50	100.000	2.000
Maling	5	75.000	15.000
Legeplads	10	100.000	10.000
Belægning/fliser	10	300.000	30.000
Fælleshus			
Toiletter Fælleshus	25	100.000	4.000
Vægge køkken	15	21.000	1.400
Vægge fællesrum	10	10.000	1.000
Køkken	20	110.000	5.500
Kølemaskine	10	20.000	2.000
Tagventilator	10	20.000	2.000
Gulve fælleshus	10	170.000	17.000
Gulv køkken	20	70.000	3.500
Vaskemaskine	5	50.000	10.000
Tørretumbler	5	15.000	3.000
Køkken maskiner			
Opvaskemaskine	15	55.000	3.667
Stegepande	20	34.500	1.725
Elektrogryde	20	57.000	2.850
Køleskab	20	18.000	900
Ovn	25	66.000	2.640
Dybfrysere	20	25.000	1.250
Kaffemaskine	10	5.000	500
Røremaskine	5	35.000	7.000
Kogeplader	15	25.875	1.725
Kartoffelskræller	3	8.000	2.667
Sum årlig hensættelser			338.748

Drift			
Drift boliger/træ/håndværkere			kr 50.000
VVS			kr 25.000
El			kr 10.000
Multibane			kr 2.000
Glashus fælleshus			kr 3.000
Cykelskur			kr 1.000
Service vaskeri			kr 7.650
Service Køkkenmaskine			kr 5.400
Div.			kr 3.400
Sum årlig driftudgift			107.450