

Revideret budget 2020 og budgetforslag 2021 vedr. projekt 'B - 75 meter'

Efter en beslutning om at renovere 75 meter af dige D1, bliver det nødvendigt at genåbne budget 2020 for at have det finansielle grundlag i orden.

Et revideret skøn over driftsudgifterne (mest muligt sparet) giver et udgiftsniveau for den almene drift i 2020 på kr. 40.990 og dermed kr. 27.872 til anvendelse til digereparation.

Med katastrofefondens kr. 105.158,38 ved indgangen til 2020 fås således i alt kr. 132.830,38 til rådighed i budgettet til digereparationen.

Med en anslået udgift på kr. 181.250 mangler der således kr. 48.419,62, som foreslås dækket ved optagelse af et lån på kr. 50.000. Dette lån tilbagebetales i 2021 via en kontingentforhøjelse fra kr. 6,00 til 8,00 per part.

Et ændret budget 2020 skal således ses i sammenhæng med budgettet for 2021 og som sådan vedtages sammen med dette. Budgetforslaget for 2021 balancerer, når der gennemføres den foreslåede forhøjelse af partsbidraget med kr. 2,00.

Det skal understreges, at det er generalforsamlingen i 2021, der beslutter, om partsbidraget skal sættes ned til de oprindelige kr. 6,00 eller fortsætte med kr. 8,00 eller et helt tredje beløb.

Bestyrelsen kan anbefale vedlagte reviderede budget 2020 og budgetforslag 2021, som efter generalforsamlingens godkendelse skal godkendes af Lolland Kommune.

Bestyrelsen

Driftskontoen 6520 - 2126078: 1) Godkendelse af revideret budget 2020 2) Godkendelse af budgetforslag for 2021

Budgetposter for driftskontoen FORSLAG B: 75 meter	2019			2020			2020			2021			
	Regnskab			Budget			Revideret budget			Budgetforslag			
	Afventer GF-godkendelse 08.03.2020			GF-godkendt 26.05.2019			Taget til efterretning GF 08.03.2020			Afventer GF-godkendelse 08.03.2020			
	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo	
Indestående - primo året:			30.622,32			0,00			21.332,10			22.912,26	
Indtægter:	<i>Pris pr. part:</i>	<i>kr. 6,00</i>		<i>kr. 6,00</i>			<i>kr. 6,00</i>		<i>kr. 8,00</i>				
<i>Antal parter: 11.477</i>			68.862,00				68.862,00					91.816,00	
Overført fra katastrofefond							105.158,38						
Tilgang i året							27.672,00						
Lån							50.000,00						
Indtægter i alt:			68.862,00			68.862,00	251.692,38					91.816,00	
Drift:													
Græsslåning		8.859,38			15.500,00			12.000,00				12.000,00	
Dige & højvandslukke		1.125,00			10.000,00			5.000,00				5.000,00	
Alfrida		25.932,10						9.290,22					
Alfrida (udbedring D1 v/MSE)								181.250,00					
El		208,43						1.000,00				1.200,00	
Øvrige drift		5.684,48			5.000,00			6.500,00				5.000,00	
Driftsudgifter i alt:		41.809,39			30.500,00			215.040,22				23.200,00	
Administration:													
Administration		5.705,87			10.000,00			7.000,00				7.500,00	
Administrationsudgifter i alt:		5.705,87			10.000,00			7.000,00				7.500,00	
Lån:													
2020 lån tilbagebetalt												55.000,00	
Lån tilbagebetalt i alt:												55.000,00	
Renter													
Renteudgifter i alt:		14,64						200,00				300,00	
		14,64						200,00				300,00	
Henlæggelser:													
Katastrofefond iht budget		25.000,00			25.000,00			25.000,00				0,00	
Katastrofefond fra årets resultat		5.622,32						2.872,00				200,00	
Henlagt i alt:		30.622,32			25.000,00			27.872,00				200,00	
Årets resultat:		68.862,00	78.152,22	-9.290,22	68.862,00	65.500,00	3.362,00	251.692,38	250.112,22	1.580,16	91.816,00	86.200,00	5.616,00
Likviditet:	Primo		Ultimo	Primo		Ultimo	Primo		Ultimo	Primo		Ultimo	
	30.622,32		21.332,10	0,00		3.362,00	21.332,10		22.912,26	22.912,26		28.528,26	

Kapitalkontoen 6520 - 2126086: 1) Godkendelse af revideret budget 2020 2) Godkendelse af budgetforslag for 2021

Budgetposter for kapitalkontoen FORSLAG B: 75 meter	2019			2020			2020			2021		
	Regnskab			Budget			Revideret budgetforslag			Budgetforslag		
	Afventer GF-godkendelse 08.03.2020			GF-godkendt 26.05.2019			Taget til efterretning GF 08.03.2020			Afventer GF-godkendelse 08.03.2020		
	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo	Indtægter	Udgifter	Saldo
Kapitalkonto - primo året:			74.607,41			0,00			105.158,38			0,00
Henlagt fra driftskonto:												
Henlagt iflg. budget	25.000,00			25.000,00								
Henlagt fra årets resultat	5.622,32						200,00			200,00		
Indtægter i alt:	<u>30.622,32</u>			25.000,00			<u>200,00</u>			<u>200,00</u>		
Drift:					0,00						0,00	
Reparation af D1		0,00						105.158,38				
Driftsudgifter i alt:		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			<u>105.158,38</u>			<u>0,00</u>	
Administration:		0,00			0,00			0,00			0,00	
Administrationsudgifter i alt:		<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>			<u>0,00</u>	
Renter		71,35						200,00			200,00	
Renteudgifter i alt:		<u>71,35</u>						<u>200,00</u>			<u>200,00</u>	
Årets resultat:	<u>30.622,32</u>	<u>71,35</u>	30.550,97	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	25.000,00	<u>200,00</u>	<u>105.358,38</u>	-105.158,38	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>	0,00
Likviditet:												
	Primo		Ultimo	Primo		Ultimo	Primo		Ultimo	Primo		Ultimo
	74.607,41		105.158,38	0,00		25.000,00	105.158,38		0,00	0,00		0,00