



Dato: 01. maj 2017

Budget 2018

På de efterfølgende sider ses det forventede regnskab (og budget) for 2017 som grundlag for en fastlæggelse af budgettet for 2018. Herudover er vist et overslag for 2019, som med uændrede niveauer angiver udviklingen i katastrofefonden.

Budgetforslaget for 2018 er baseret på 11.477 parter á kr. 6,00 eller et indtægtsgrundlag på kr. 68.826,00.

Det skal bemærkes, at indtægtsgrundlaget er faldet med 2 parter (svarende til kr. 12,00). Til gengæld er antallet af ejere/stemmer øget med 2 (se note 1 på side 3).

Mht. udgifterne er bidraget til katastrofefonden fastholdt til kr. 25.000,00. - Vedr. græsslåning i 2017 har bestyrelsen besluttet at starte med en 1-årig kontrakt. Hvis græsslåningen i 2017 forløber som planlagt og aftalt, vil vi forhandle med leverandøren om muligheden for en længerevarende kontrakt i håb om at kunne reducere udgiften til græsslåning.

Øvrige driftsudgifter er fastholdt incl. en pulje til imødegåelse af evt. prisstigninger.

Administrationsudgifterne er reduceret med knap 20%.

Som princip tillægges et års eventuelle overskud katastrofefonden ultimo året, således at der hvert år startes på 'en frisk'. Det modsatte er dog ikke ubetinget gældende, men vil afhænge af underskuddets natur' (katastrofe/ikke katastrofe).

Bestyrelsen

Ordinær generalforsamling i Onsevig Digelag - Torsdag den 25. maj 2017, kl. 14:00 - Vindeby Forsamlingshus

Pkt 1) Orientering om regnskabsstatus pr. 15.05.2017, inkl. noter

Budgetposter for Onsevig Digelag			2017 Actual		Noter til 2017 regnskabsstatus
			01.01. - 01.05.2017		
			Indtægter	Udgifter	
Indestående:	<i>Driftskonto:</i>		0,00		
	<i>Kapitalkonto:</i>		0,00		
Indtægter:	<i>Parter i alt</i>	<i>Pris pr. part</i>			Note 1
1 Partsbidrag	11.477	6,00	34.401,00		
Indtægter i alt:			34.401,00		
Drift:					Note 2
Græsslåning				0,00	
Vedligehold af dige & højvandslukke				0,00	
Øvrige drift				747,50	
Driftsudgifter i alt:				747,50	
Administration:					Note 3
2 Administration				5.967,99	
3 Tinglysning				0,00	
Administrationsudgifter i alt:				5.967,99	
Henlæggelser til katastrofefond:					
Overført til kapitalkonto				0,00	
Henlagt i alt:				0,00	
Resultat:			34.401,00	6.715,49	
Saldo på driftskontoen			27.685,51		
Likviditet:					
			01.01.2017	01.05.2017	
	<i>Driftskonto:</i>		0,00	27.685,51	
	<i>Kapitalkonto:</i>		0,00	0,00	

Det samlede partstal er reduceret med 2 (fra 11.479 til 11.477). I forbindelse med udstykning af Gurli Kølles ejendom er jorden fraskilt til Agro ApS. Vejarealet er udskilt og beregnet på ny, derved forsvinder der 2 parter (der er ikke parter på vejareal) á kr. 6,00 = kr. 12,00.

Antallet af stemmer er øget med 2 - dels p.gr.a. førnævnte udstykning, dels p.gr.a. udstykning af spejdergrunden (fra 1 til 2 matr.nr.).

Partsbidraget indgår i banken med 50% hhv. i januar og juli måned. De manglende kr. 30,00 for 1H indgår i 2H.

Administration / ØD	2015	2016	2017	I alt
ADM - IT (domæne)	0,00	355,50	609,53	965,03
ADM - Kontorartikler	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM - Gebyr - bank	0,00	0,00	0,00	4,00
ADM - Porto	370,00	168,00	96,00	634,00
ADM - Bestyrelsesmøde	0,00	146,00	0,00	146,00
ADM - Honorar	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
ADM - Km-godtgørelse	0,00	676,60	0,00	676,60
ADM - Annoncer	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM - Gaver / erkendtlighed	0,00	200,00	0,00	200,00
ADM - Forsikring	0,00	0,00	0,00	0,00
ADM - Generalforsamling	750,00	1.092,36	0,00	1.842,36
ØD - Markeringspæle	0,00	0,00	747,50	747,50
I alt	1.120,00	2.638,46	2.953,03	6.715,49

Tinglysning, kr. 1.660,0, er en éngangsudgift i 2017

Ejendomme / stemmer: 40

Ordinær generalforsamling i Onsevig Digelag - Torsdag den 25. maj 2017, kl. 14:00 - Vindeby Forsamlingshus

Pkt 2) Forventninger til 2017 - Pkt 3) Godkendelse af 2018 budget

Budgetposter for Onsevig Digelag	2017 forventninger		2017 Budget		2018 Budget		2019 Overslag		Noter til 2018 Budget		
	01.01. - 31.12.2017		01.01. - 31.12.2017		01.01. - 31.12.2018		01.01. - 31.12.2019				
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter			
Indestående:									Note 1: Se "2017 Actual" (side 1)		
<i>Driftskonto:</i>		0,00		0,00		0,00		0,00			
<i>Kapitalkonto:</i>		0,00		0,00		29.702,00		54.814,00			
Indtægter:	<i>Parter i alt</i>	<i>Pris pr. part</i>							Note 2: Et tilbud giver mulighed for en rabat på 30% ved accept af en 5-årig kontrakt		
1 Partsbidrag	11.477	6,00	68.862,00	68.874,00	68.862,00		68.862,00				
		Indtægter i alt:	68.862,00	68.874,00	68.862,00		68.862,00				
Drift:									Note 3: Med et 'nyistandsat' dige forventes ikke store vedligeholdelsesudgifter i 2018. Beløbet vil stige over tid.		
2 Græsslåning			19.000,00	15.000,00		19.000,00		19.000,00			
3 Vedligehold af dige & højvandslukke			6.500,00	6.250,00		8.500,00		8.500,00			
4 Øvrige drift			2.000,00	6.250,00		6.250,00		6.250,00			
		Driftsudgifter i alt:	27.500,00	27.500,00		33.750,00		33.750,00			
Administration:									Note 4: Øvrige drift dækker bl.a. el, mindre anskaffelser, prisstigninger o.l.		
5 Administration			10.000,00	12.250,00		10.000,00		10.000,00			
6 Tinglysning			1.660,00	1.660,00		0,00		0,00			
		Administrationsudgifter i alt:	11.660,00	13.910,00		10.000,00		10.000,00			
Henlægninger til katastrofefond:									Note 5: Dækker formandshonorar (kr. 1.500), kørepenge, bankgebyr, egen revision, forsikring, kontorartikler o.l.		
Overført til kapitalkonto			25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00			
		Henlagt i alt:	25.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00			
Resultat:			68.862,00	64.160,00	68.862,00	68.750,00	68.862,00	68.750,00	Note 6: Tinglysning er en éngangsudgift i 2017		
7		Overskud på driftskontoen:	4.702,00	2.464,00	112,00		112,00				
Likviditet:			01.01.2017	31.12.2017	01.01.2017	31.12.2017	01.01.2018	31.12.2018	01.01.2019	31.12.2019	Note 7: Årets overskud tillægges katastrofefonden ultimo indeværende budgetår
		<i>Driftskonto:</i>	0,00	0,00	0,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Kapitalkonto:</i>	0,00	29.702,00	0,00	25.000,00	29.702,00	54.814,00	54.814,00	79.926,00	
Ejendomme / stemmer:			40		38		40		40		