

| | Realiseret 2024 | Budget 2025 | Realiseret 2025 | Budget 2026 | Budgetforslag 2027 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Indtægter | | | | | |
| Kontingenter | | | | | |
| Kontingent | -145.167,00 | -109.500,00 | -108.864,50 | -109.500,00 | -109.500,00 |
| Primær veje | -400.583,00 | -474.500,00 | -473.850,00 | -474.500,00 | -474.500,00 |
| Kontingenter i alt | -545.750,00 | -584.000,00 | -582.714,50 | -584.000,00 | -584.000,00 |
| Grundejerforeninger & Komm. (Primær veje) | -33.085,45 | -30.000,00 | -37.919,11 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| Vejlaug adm. betaling | -14.437,25 | -14.500,00 | -14.397,75 | -14.500,00 | -14.500,00 |
| Øvrige indtægter | | | | | |
| Rykkergebyrer | -4.580,00 | -1.000,00 | -5.500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Hjertestarter bidrag | -840,78 | -1.000,00 | -1.173,11 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Diverse indtægter(BS gebyr) Overførsel fra forrige års budget(26) | 0,00 | -1.000,00 | -2.415,00 | -110.000,00 | 0,00 |
| Øvrige indtægter i alt | -5.420,78 | -3.000,00 | -9.088,11 | -112.000,00 | -2.000,00 |
| Indtægter i alt | -598.693,48 | -631.500,00 | -644.119,47 | -740.500,00 | -630.500,00 |
| Udgifter | | | | | |
| Drift omkostninger | | | | | |
| Primære veje | 250.358,91 | 344.000,00 | 254.201,27 | 470.000,00 | 365.000,00 |
| Støvbekæmpelse | 82.187,50 | 120.000,00 | 98.775,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Fællesarealer pasning | 3.600,00 | 10.000,00 | 3.350,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ekstraordinær vedligehold | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Hjertestartere | 3.198,99 | 41.000,00 | 37.805,94 | 6.000,00 | 8.000,00 |
| Drift omkostninger i alt | 339.345,40 | 525.000,00 | 394.132,21 | 606.000,00 | 503.000,00 |
| Administration | | | | | |
| Hjemmeside & kommunikation | 1.570,00 | 2.500,00 | 110,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Bogføringsfejl | 0,00 | 0,00 | -923,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medlemskontoret.dk incl. WinKAS & e-economic | 22.717,00 | 23.000,00 | 22.494,00 | 23.000,00 | 25.000,00 |
| Betalingservice | 7.991,22 | 10.000,00 | 9.358,29 | 15.000,00 | 18.000,00 |
| Bank gebyrer | 3.053,00 | 2.500,00 | 1.716,00 | 3.000,00 | 3.500,00 |
| Advokat | 110,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Forsikringer | 2.475,83 | 3.000,00 | 2.562,77 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Administration i alt | 37.917,05 | 43.500,00 | 35.318,06 | 49.000,00 | 54.500,00 |
| Generalforsamling og øvrige møder | | | | | |
| Generalforsamling | 11.889,86 | 13.000,00 | 10.260,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Vejlaug og øvrige grundejerforeningsmøder | 231,52 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Gaver og repræsentation | 2.188,00 | 1.500,00 | 1.823,00 | 1.500,00 | 2.500,00 |
| Generalforsamling og øvrige møder i alt | 14.309,38 | 15.500,00 | 12.083,00 | 17.500,00 | 19.000,00 |
| Bestyrelsesarbejde | | | | | |
| Skattefri godtgørelse, kørsel | 7.750,55 | 5.000,00 | 3.413,76 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Skattefri godtgørelse, andet | 20.408,33 | 28.000,00 | 25.875,00 | 32.000,00 | 36.000,00 |
| Lokaleudgifter | 1.806,00 | 5.000,00 | 216,00 | 5.000,00 | 3.000,00 |
| Fortæring | 2.322,65 | 2.500,00 | 3.534,97 | 2.500,00 | 4.000,00 |
| Bestyrelsesarbejde i alt | 32.287,53 | 40.500,00 | 33.039,73 | 47.500,00 | 51.000,00 |
| Grunde værdi stigning / fald | - | - | - | - | - |
| Renter | - | - | - | - | - |
| Renter i alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter i alt | 423.859,36 | 624.500,00 | 474.573,00 | 720.000,00 | 627.500,00 |
| NETTORESULTAT(Merforbrug)(-Mindreforbrug) | -174.834,12 | -7.000,00 | -169.546,47 | -20.500,00 | -3.000,00 |
| Overførsel til Budget 2026 - Primære veje | | | 110.000,00 | | |
| Formue, primo | 158.319,74 | 333.153,86 | 333.153,86 | 392.700,33 | 413.200,33 |
| Formue, ultimo | 333.153,86 | 340.153,86 | 392.700,33 | 413.200,33 | 416.200,33 |