

# **Forslag om kontingentstigning, prisfremskrivning af kontingentet samt forhøjelse af pris på bådpladser**

*Forslagene er stillet af Bestyrelsen*

## **1. Forslag om kontingentstigning**

Bestyrelsen fremsætter forslag om kontingentstigning med virkning fra kalenderåret 2018. Kontingentet forslås ændret fra de nuværende 1.000 kr. pr. år til 1.300 kr. pr. år.

### Motivation

På generalforsamlingen i 2016 fremlagde bestyrelsen idéer og tanker omkring hvordan foreningens økonomi på længere sigt, kan sikre et fortsat højt niveau af vedligeholdelse og pleje af arealer samt sikring af foreningens primære aktiver; vejnettet og broen. Der var en positiv dialog omkring prioriteringer og ønsker for fremtiden og på baggrund af dette, og bestyrelsens efterfølgende drøftelser og beregninger, stiller vi forslaget om en forhøjelse af kontingentet.

I fastsættelsen af det nye kontingent har vi dels vurderet levetiden for både vejnettet og broen og dels anslået priser for begge aktiver. Det centrale i vores beregninger er, at der udover det normale vedligehold og pleje af arealer også løbende skal spares op i foreningen. Opsparingen skal sikre mulighederne for i foreningen nu og fremtiden, at kunne investere i nye veje og broer, når disse er slidt ned. Denne fremtidssikring kan ikke ske med de nuværende kontingentsatser. Det skal i denne forbindelse siges, at vi på nuværende tidspunkt stadig mangler at udskifte belægningen på en del af vejnettet og at vores gamle bro indenfor få står overfor en komplet udskiftning/renovering.

Men vedtagelsen af kontingentstigningen vil vi i bestyrelsen arbejde hen imod udskiftning af den sidste del af det gamle vejnet samt opførelse af en ny bro indenfor en 10 årig periode.

## **2. Forslag om prisfremskrivning**

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at kontingentet prisfremskrives årligt med virkning fra 2019. Prisfremskrivningen tager udgangspunkt i nettoprisindekset publiceret af Danmarks Statistik. Ved fristen for ændringer gennem kommunes opkrævningssystem (opkrævning via ejendomsskatten), udregnes den gennemsnitlige stigning af de sidst kendte 4 kvartalers stigning i nettoprisindekset. Dette gennemsnit udgør prisfremskrivningen af kontingentet for det kommende år.

### Motivation

I det vi oplever at vores leverandører af ydelser løbende prisfremskriver deres priser, ønsker vi at undgå en udhulning af foreningens økonomi over tid. Vores risiko for dette vil blive minimeret ved at kontingenterne prisfremskrives i takt med vores udgifter.

### **3. Forslag om forhøjelse af prisen for bådepladser**

Bestyrelsen fremsætter forslag om forhøjelse af prisen for bådepladser med virkning fra kalenderåret 2018. Prisen hæves med 100 kr. pr. år pr. bådeplads til i alt 500 kr. pr. år pr. bådeplads.

### Motivation

Udgifterne relateret til vedligehold af bådepladser er stigende i takt med at vores gamle bro bliver ældre. Vi finder det derfor rimeligt, at prisen, som i dag er relativ lav, hæves, så bådejerne i højere grad bidrager til de forhøjede udgifter.

## Ti-års budget for Parcelforeningen Grønhøjen

	R 2015	R 2016	B 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2024	B 2023	B 2024	B 2025	B 2026
<b>Indtægter</b>													
Kontingenter nuværende inkl. 2% prisfremskrivning	182.500	181.000	182.500	182.500	186.150	189.873	193.670	197.544	201.495	205.525	209.635	213.828	218.104
Kontingenter stigning inkl. 2% prisfremskrivning	-	-	-	54.000	55.080	56.182	57.305	58.451	54.000	59.620	60.813	62.029	63.270
Bådepladser	5.800	6.900	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Renter og udbytter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Indtægter i alt</b>	<b>188.300</b>	<b>187.900</b>	<b>189.700</b>	<b>245.500</b>	<b>250.230</b>	<b>255.055</b>	<b>259.976</b>	<b>264.995</b>	<b>264.495</b>	<b>274.145</b>	<b>279.448</b>	<b>284.857</b>	<b>290.374</b>
<b>Udgifter</b>													
Generalforsamling	2.676	3.155	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789	3.864	3.942	4.020	4.101	4.183	4.266
Udsendelser	4.517	2.877	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505	4.595	4.687	4.780	4.876
Hjemmeside	45	45	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195	1.219
Div. Assistance	393	1.000	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624	1.656	1.689	1.723	1.757	1.793	1.828
Bestyrelsen	12.306	9.890	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937	10.135	10.338	10.545	10.756	10.971
Landeliggersamm.	1.700	1.700	1.700	1.734	1.769	1.804	1.840	1.877	1.914	1.953	1.992	2.032	2.072
Kontorhold	-	-	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195	1.219
Gebyrer og låneomkostninger	2.523	690	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104	1.126	1.149	1.172	1.195	1.219
Opkrævning komm	12.375	11.438	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249	13.514	13.784	14.060	14.341	14.628
Forsikring	3.088	3.132	3.200	3.264	3.329	3.396	3.464	3.533	3.604	3.676	3.749	3.824	3.901
Bro og arbejdsdag	12.742	19.063	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.892	17.230	17.575	17.926	18.285
Grønne arealer	57.570	45.396	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204	56.308	57.434	58.583	59.755	60.950
Udgravning af havn	-	18.750	-	-	20.000	-	-	21.250	-	-	-	22.500	-
Div anskaffelser	-	2.795	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378	3.446	3.515	3.585	3.657
Renter, lån	23.520	17.906	13.000	7.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Udgifter i alt</b>	<b>133.455</b>	<b>137.837</b>	<b>118.900</b>	<b>115.018</b>	<b>131.178</b>	<b>112.382</b>	<b>114.630</b>	<b>138.172</b>	<b>119.261</b>	<b>121.646</b>	<b>124.079</b>	<b>149.060</b>	<b>129.092</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>54.845</b>	<b>50.063</b>	<b>70.800</b>	<b>130.482</b>	<b>119.052</b>	<b>142.673</b>	<b>145.346</b>	<b>126.823</b>	<b>145.234</b>	<b>152.499</b>	<b>155.369</b>	<b>135.797</b>	<b>161.282</b>
Bro opsparing	5.800	6.900	7.200	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473	33.122	33.785	34.461	35.150	35.853
Vejnet opsparing	-	-	-	33.333	34.000	34.680	35.374	36.081	36.803	37.539	38.290	39.055	39.836
<b>Resultat efter opsparing</b>	<b>49.045</b>	<b>43.163</b>	<b>63.600</b>	<b>67.149</b>	<b>54.452</b>	<b>76.781</b>	<b>78.136</b>	<b>58.269</b>	<b>75.309</b>	<b>81.176</b>	<b>82.619</b>	<b>61.591</b>	<b>85.593</b>
Afdrag lån	36.480	42.094	47.000	53.000	59.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra afdrag lån	30.000	15.000	15.000	15.000	4.647	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resultat efter opsparing og afdrag</b>	<b>-17.435</b>	<b>-13.931</b>	<b>1.600</b>	<b>-851</b>	<b>-9.195</b>	<b>76.781</b>	<b>78.136</b>	<b>58.269</b>	<b>75.309</b>	<b>81.176</b>	<b>82.619</b>	<b>61.591</b>	<b>85.593</b>
<b>Beholdningsbudget</b>													
Lån ultimo	250.741	193.647	131.647	63.647	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Opsparing bro	16.648	23.548	30.748	69.748	109.348	149.560	190.397	231.870	273.992	316.777	360.238	404.387	449.240
Opsparing vejnet	-	-	-	33.333	67.333	102.013	137.387	173.468	210.271	247.809	286.099	325.154	364.991
Øvrig opsparing	-	-	1.600	749	-8.447	68.334	146.470	204.739	280.048	361.224	443.843	505.434	591.028

## Ti-års budget for Parcellforeningen Grønhøjen

### Forudsætninger

Kontingentet hæves med 300 kr. pr. år fra 2018

Prisen på bådpladser stiger med 100 kr. pr. år fra 2018

Der prisfremskrives på udgifter og opsparing med 2 % pr. år startende fra 2018

Der prisfremskrives på kontingenter med 2 % pr. år startende fra 2019

Den procentvise prisfremskrivning er sat til 2 % i budgettet. Den reelle stigning/fald reguleres årligt efter Danmarks Statistik.

Levetid på broanlæg	25 år
Pris på broanlæg (nutidsværdi)	750.000 DKK
Levetid på vejnet	30 år
Pris på vejnet (nutidsværdi)	1.000.000 DKK

Investeringer indenfor budgetperioden er ikke indlagt i budgettet