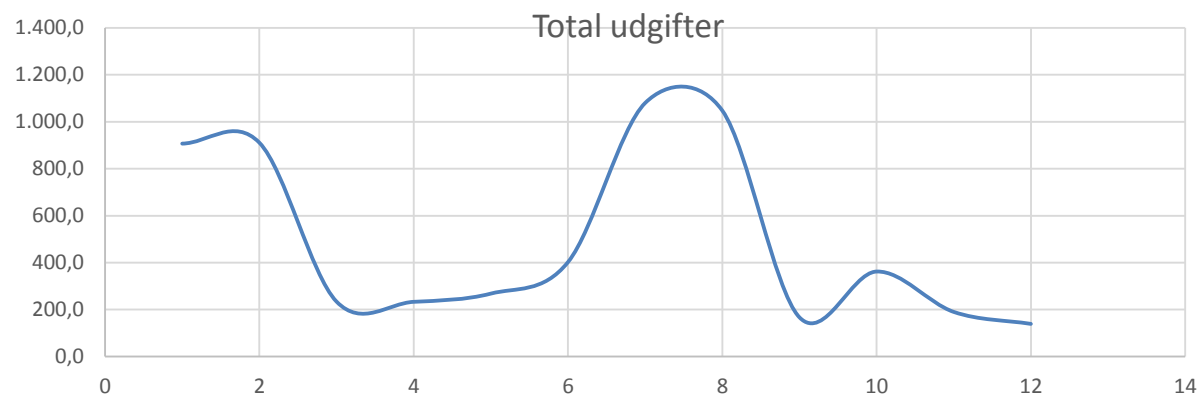


TIL BUDGET 2015

Omegnens Fritidshaveforening



Indhold

- Side 2 Forord og bemærkninger til budgetposterne.
- Side 3 Totaloversigt indtægter 2015
- Side 4 Specifikation af kontingenter 2015 i hovedforeningen.
- Side 5 Indtægter, depositum, Renter, Indtægter låneaftaler og Diverse indtægter.
- Side 6 Budget 2015 og Lividitet - (Totaloversigter).
- Side 7 Oversigt over udgifter.
- Side 8 Udgifter til lån, ejendomsskatter og lokalområderne.
- Side 9 Udgifter til drift af hovedkontoret m.v.
- Side 10 Udgifter til kørsel, lønninger og telefongodtgørelse m.v.
- Side 11 Øvrige udgifter (tab på medlemmer) samt beregning af indtægtsgrænse for kontingentnedsættelse.
- Side 12 Vurderinger (Bilag 1)



Vedtaget budget d. 8-10-2014

Forord og bemærkninger til budget 2015

Som det er blevet sædvane, så vil forretningsudvalg (FU) også i år kommentere budgettallene samt gøre rede for de tanker som har ligget bag tallene.

Da det er 1. år med det nye FU så indstilles det, at vi fra 2015 lægger bevillingerne på hovedgrupperne i stedet for helt nede på kontoniveauet. D.v.s. at FU kan anvende de penge som står anført i hovedgrupperne 10 til 50 og vil derfor kunne overskride budgetbeløbet på kontoniveauet, når blot budgettet på hovedgruppen overholdes.

Vores balance er knap 6 mill. kr. Budgettet udviser et overskud (ca. 83 tkr.). likviditeten ser rigtig fin ud og vi vil efter beregningerne have godt 4 mill. kr. på driftskontoen i den dårligste måned (aug. 2015). I princippet vil vi derfor næsten kunne selvfinansiere drænprojektet i Kvistgården uden at optage lån, idet man forventer at udgiften vil ligge på 4 mill. kr. (med forbehold for licitationen). OF har udover nævnte midler konsolideret sig ved at have opsparret knap 4 mill. kr. i AL-bank og Nykredit, som oprindeligt var tiltænkt byggemodningen ved Jættevej, som HB nu har besluttet at sætte til salg.

FU foreslår at vi i 2015 får en lille stigning i hovedforeningskontingent, fra 2.600,- kr. til 2.750,- kr./år (fuldt kontingent).

Jordrenten blev 0,00 kr., idet diskontoen har været 0% siden 6-7-2012.

Imidlertid er der nok ikke nogen i denne verden der kan stille værdier til 109,5 mill. kr. til gratis disposition, og det kan vi da heller ikke i OF. I 2015 forventer man at kommunerne vil øge grundskylden med ca. 6,4%.

Det giver os en ekstraudgift på ca. 160 tkr. Desværre er der ikke megen trøst at hente, idet stigningerne ifølge Bolius <http://www.bolius.dk/saa-meget-stiger-eller-falder-grundskylden-i-din-kommune-i-2015-22200/> for nogle kommuners vedkommende vil forsætte mellem 0 og 11 år endnu, f.eks. vil Kalundborg stige de næste 5 år, mens Slagelse kun gør det de næste 2 år. (I al fald som det ser ud p.t.). Der er endvidere endnu en "dark horse". Eftersom grundskylden beregnes på baggrund af vurderingerne, så bliver det spændende at se hvordan det fremtidige vurderingssystem som Skatteministereren har på bedding vil virke.

I 2015 er der ligeledes afsat 600 tkr. til dræn-arbejder i henhold til Orbicon rapporten i 2011. Der er stadig et stort hængeparti med OF-Kvistgård, som har vist sig at være vanskelig at få hul på, idet myndighedsgodkendelserne lader vente på sig. Det er usikkert hvor store udgifterne bliver til dette projekt, men den rådgiver som er tilknyttet har foreløbigt skønnet et beløb på ca. 4 mill. kr. (excl. moms). Derfor har FU opgivet at lægge det projekt ind i driftsbudgettet, men vil forsøge at finde en anden finansieringsløsning. Med hensyn til de andre lokalafdelingerne bør vi i løbet af 2015 forsøge at få lukket Orbicon-projektet således, at det kun bliver Kvistgård som står åben.

I 2015 har vi for 1. gang budgetteret med indtægter fra vores sideaktivitet: OF-Bolig. Såfremt vi kunne overkomme det, ser det ud som om der er efterspørgsel på, at få sine boliger administreret af et lille kontor. FU vil derfor se på om der evt. er mulighed for at imødekomme den efterspørgsel.

FU indstiller ligeledes at der afsættes 25 tkr. til efteruddannelse af de ansatte på kontoret. Da det ser ud til, at der er behov for kurser som konfliktløsning, forhandlingsteknikker og alm. og udvidede EXCEL-kurser. FU indstiller endvidere at der afsættes 70 tkr. til f.eks. IT-udstyr, ekstern rådgivning, teambuilding, bestyrelseskurser, ekskursioner. FU finder det ligeledes nødvendigt at øge budgettet til advokatbistand, da vedtægtsarbejdet vil kræve en del. Der er endvidere afsat 80 tkr. til et seminar omkring implementeringen af den nye vedtægt. FU finder endvidere at ekspeditionslokalet trænger til en gennemgribende reovering hvorfor der er afsat 75 tkr. Som noget nyt afsættes 100 tkr. til uforudsete udgifter og 30 tkr. til journalist og endelig 156 tkr. til ekstrapødeaktiviteter i HB.

I 2015 er der således lagt op til skattestigninger og en lang række aktiviteter og projekter og alligevel ser det ud til, at kan holde hovedforenings- kontingentet på næsten samme niveau som i 2014.

Hovedbestyrelsen

Mvh.
P.f.v.

John Steffensen

Totaloversigt indtægter 2015														
Beløb i hele tusinde														
Budget Hovedforeningen														
Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
01 Indtægt-Kontingent	1.148,1	10,0	0,0	1.148,1	0,0	0,0	1.148,1	10,0	0,0	1.148,1	0,0	0,0	4.612,3	4.342,2
02 Total Deposita	55,0	55,0	175,0	108,0	108,0	175,0	125,0	175,0	175,0	55,0	35,0	130,0	1.371,0	1.371,0
03 Total låneaftaler	3,0	27,5	91,0	3,0	2,0	39,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,5	429,0
04 Total renter	0,4	27,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	5,2	0,2	35,6	9,6
05 Total div. Indtægter	0,2	5,2	0,2	0,4	5,4	0,4	0,4	5,4	0,2	0,2	5,2	50,2	73,4	24,0
Total indtægter	1.206,7	125,2	266,6	1.259,9	115,7	214,7	1.274,8	190,6	175,4	1.203,5	45,4	180,4	6.258,8	6.175,8

Totaloversigt over udgifter														
Beløb i hele tusinde														
Budget Hovedforeningen														
Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
10 Total Lån m.v.	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,0	368,0
15 Total ejendomsskatter	696,0	602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	696,0	602,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.596,0	2.436,0
20 Total udgifter i områder	0,0	42,0	0,0	0,0	42,0	200,0	200,0	262,0	20,0	20,0	52,0	0,0	838,0	838,0
25 Total Drift Hovedforeningen	196,0	170,0	57,0	66,0	119,0	75,0	138,0	97,0	57,0	194,0	49,0	52,0	1.270,0	1.168,0
30 Total kørselsgodtg. HF	4,0	2,0	4,0	8,0	7,0	4,0	2,0	2,0	5,0	4,0	4,0	2,0	48,0	110,0
35 Total løn Hovedforeningen	111,0	84,0	85,0	114,0	100,0	85,0	114,0	85,0	85,0	114,0	85,0	85,0	1.147,0	1.077,0
40 Total telefongodtgørelse	5,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	21,0
45 Total tab. Medl.	25,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	110,0	
50 Total renter Kassek.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total udgifter	1.037,0	900,0	234,0	233,0	268,0	402,0	1.180,0	1.048,0	167,0	357,0	190,0	139,0	6.155,0	6.018,0

Lividitet i 2015														
Beløb i hele tusinde														
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2015	2014
Overskud/Underskud pr. måned	169,7	-774,8	32,6	1.026,9	-152,3	-187,3	94,8	-857,4	8,4	846,5	-144,6	41,4		
Overskud/Underskud pr. år													103,8	63,2
AL-bank-driftskonto	5.366,6	4.591,8	4.624,4	5.651,3	5.499,0	5.311,7	5.302,7	4.445,3	4.453,7	5.300,2	5.155,6	5.197,0		
Kassekredit														500 tkr.
Budgettet har overskud	103,8													

Totaloversigt indtægter 2015		Beløb i hele tusinde										Budget Hovedforeningen			
Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014	
01 Indtægt-Kontingent	1148,1	10,0	0	1148,1	0,0	0,0	1148,1	10,0	0,0	1148,1	0,0	0,0	4.612,3	4342,2	
02 Total Deposita	55,0	55,0	175,0	108,0	108,0	175,0	125,0	175,0	175,0	55,0	35,0	130,0	1.371,0	1371,0	
03 Total låneaftaler	3,0	3,0	91,0	3,0	2,0	39,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	429,0	
04 Total renter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	5,2	0,2	8,5	9,6	
05 Total div. Indtægter	0,2	5,2	0,2	0,4	5,4	0,4	0,4	5,4	0,2	0,2	5,2	50,2	73,4	24,0	
Total indtægter	1206,7	73,6	266,6	1259,9	115,7	214,7	1274,8	190,6	175,4	1203,5	45,4	180,4	6207,2	6.175,8	

Specifikation af kontingenter 2014 til hovedforeningen

Kontingenttype	Pr. År		Halvår	Pr. Kvartal
Fuldt kontingent	2750			687,50
Nedsat kontingent	1375			343,75
Halv pcl. Kvistgård	1375			343,75
Medlemmer u.pcl	150		75	

Indtægter Kontingenter		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Antal	Område	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
350	Frølund	240,6			240,6			240,6			240,6			962,5	910,0
409	Harrestrup	281,2			281,2			281,2			281,2			1.124,8	1.063,4
194	Kvistgård	133,4			133,4			133,4			133,4			533,5	504,4
7	Kvistgård ½-pcl.	4,8			4,8			4,8			4,8			19,3	18,2
75	Lynæs	51,6			51,6			51,6			51,6			206,3	195,0
379	Møllehøj	260,6			260,6			260,6			260,6			1.042,3	985,4
63	Torup	43,3			43,3			43,3			43,3			173,3	163,8
30	Vesterlyng	20,6			20,6			20,6			20,6			82,5	78,0
160	Ågerup	110,0			110,0			110,0			110,0			440,0	416,0
	Gebyr indtægt	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	1,4	23,4	0,0
	Andre indtægter												50,0	50,0	0,0
60	Medlemmer u.pcl.		8,0						8,0					16,0	8,0
1667	01 Indtægt-Kontingent	1.148,1	10,0		1.148,1			1.148,1	10,0		1.148,1			4.673,7	4.342,2

Indtægter Deposita		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
2100005	Indb. af deposita ved overdragelse til nye medl. (anslået)	55	55	175	108	108	175	125	175	175	55	35	130	1.371	1371
			0											0	
			0											0	
2100010	Overtagne parceller fra tvangsauktion													0	
														0	
	02 Total Deposita	55	55	175	108	108	175	125	175	175	55	35	130	1.371	1.371
Indtægter Låneaftaler		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
1250100	Afdrag på Låneaftaler	3	3	3	3	2	1	1	0	0	0	0	0	16	61
1350122	Afdrag Harrestrup			88			38			0			0	126	368
	03 Total låneaftaler	3	3	91	3	2	39	1	0	0	0	0	0	142	429
Indtægter Renter		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
8010001	Renter AL 5328 0246285	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,4	2,4
8000003	Renter fra banker m.v.											5		5,0	
8000013	Renter på låneaftaler	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	7,2
8000099	Renter diverse														
	04 Total renter	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	5,2	0,2	8,5	9,6
Indtægter Diverse		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
	Byggetillad. + ejd. skema	0,2	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	3,4	3
	Rykkergebyrer		4			4			4			4		16,0	16
	OF-bolig (administration)												50	50,0	0
	Dagbøder		1			1			1			1		4,0	5
	05 Total div. Indtægter	0,2	5,2	0,2	0,4	5,4	0,4	0,4	5,4	0,2	0,2	5,2	50,2	73,4	24,0

Oversigt over udgifter	Beløb i hele tusinde												Budget Hovedforeningen		
	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
10 Total Lån m.v.	0	0	88	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	126	368
15 Total ejendomsskatter	696	602	0	0	0	0	696	602	0	0	0	0	0	2.596	2.436
20 Total udgifter i områder	0	42	0	0	42	200	200	262	20	20	52	0	0	838	838
25 Total Drift Hovedforeningen	196	170	57	66	119	75	138	97	57	194	49	52	0	1.270	1.168
30 Total kørselsgodtg. HF	4	2	4	8	7	4	2	2	5	4	4	2	0	48	110
35 Total løn Hovedforeningen	111	84	85	114	100	85	114	85	85	114	85	85	0	1.147	1077
40 Total telefongodtgørelse	5	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	21
45 Total tab. Medl.	25	0	0	30	0	0	30	0	0	25	0	0	0	110	110
50 Total renter Kassek.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1037	900	234	233	268	402	1180	1048	167	357	190	139	0	6.155	6128

Udgifter Ydelse på Kreditforeningslån		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
	Nykredit (2.985 mill.) ydelse (Harrestrup asfaltering)			88			38			0			0	126	368
	10 Total Lån m.v.	0	0	88	0	0	38	0	0	0	0	0	0	126	368

Udgifter Ejendomsskatter		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
	21-Møllehøj	262						262						524	492
	22-Harrestrup		265						265					530	498
	26-Ågerup		106						106					212	200
	31-Lynæs		46						46					92	82
	32-Kvistgård		140						140					280	264
	33-Torup		27						27					54	50
	41-Frølundede	434						434						868	816
	42-Vesterlyng		18						18					36	34
	15 Total ejendomsskatter	696	602	0	0	0	0	696	602	0	0	0	0	2.596	2436

Grundskyld i 2014 er beregnet på baggrund af udviklingen i grundvurderingerne i den enkelte kommune siden 2001, sammenholdt med de enkelte års maksimale stigning i grundskatteløftet og den enkelte kommunes grundskyldspromille. Antal år er beregnet ud fra, at den maksimale tilladte stigning i grundskatteløftværdien bliver 7 % om året fremover. (Kilde: Bolius). I 2015 er der regnet med en stigning på 6,4%, som er det max. det må stige jfr. aftale mellem KL og Staten. Kontoret har tidligere beregnet at det vil betyde en stigning på ca. 90 kr. pr. medlem pr. år i forhold til 2014. Dette ser nu ud til at blive 100,- kr./år pr. medlem.

Udgifter HF. Udgifter i områderne		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
	Gl. tilskudsordning drænarbejder													0	0
	Ny tilskudsordning, Orbicon rapporterne.						200	200	200					600	600
	30 parceller ved Harrestrup								20	20	20	10	0	70	70
	Jubilæumsfond OF-50 år		42			42			42			42		168	168
	20 Total udgifter i områder	0	42	0	0	42	200	200	262	20	20	52	0	838	838

Udgifter Drift hovedforeningen		Beløb i hele tusinde												Budget Hovedforeningen	
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
7000001	Advokatbistand				25		25			25		20	25	120	90
7000002	Annoncer			10										10	10
7000011	Multi-data	1	0	1		1		1		1		1		6	6
7000015	Husleje Gothersgade	10	0	4	10	4	4	10	4	4	10	4	4	68	66
7000016	Elektricitet Gothersgade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20
7000017	Varme Gothersgade	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	16	20
7000018	Forsikring Gothersgade					6	4							10	10
7000019	Vedl.holdelse Gothersgade		75											75	150
7000020	Telefon + internet	5						6						11	11
7000025	Kontorartikler	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24
7000028	Forsikring områderne	27	2											29	27
7000029	Tryksager-brevpapir m.v.		3	3	3	1								10	10
7000031	Tryksager-medlemsudsendel.		3	3	3	1								10	10
7000040	Porto	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	32	28
7000045	Medlemsmøder/kongresser										80			80	250
7000047	FU's dispositioner					70								70	20
7000050	Mødeomkostninger	6	2	6	2	2	6	101	2	6	15	6	2	156	76
7000055	Repræsentation, gaver m.v.			1			4			2				7	
7000060	Rep. driftsmidler m.v.		2		3		3		2		3		2	15	15
7000062	EDB-systemer	10	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	140	96
7000070	Revisorassistance								70					70	75
7000075	Kurser m.v. t. personale			10		15								25	0
7000099	Uforudsete stigninger	100					10							110	10
7000201	OF-bladet	30	67								67			164	144
25 Total Drift Hovedforeningen		196	170	57	66	119	75	138	97	57	194	49	52	1.270	1168

Udgifter Kørselsgodtgørelse		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
	Forretningsudvalg	2	2	2	5	5	2	2	2	2	2	2	2	30	90
	Bilagskontrollanter				1					1				2	2
	HB-medlemmer		0		2		2				2			6	8
	Kontoret	2	0	2		2				2		2		10	10
7110201	30 Total kørselsgodtg. HF	4	2	4	8	7	4	2	2	5	4	4	2	48	110

Udgifter Løn incl. feriegodtg.		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
	Britt Odér	29	30	30	30	35	30	30	30	30	30	30	30	364	351
	Carsten C. Jensen	54	54	55	55	65	55	55	55	55	55	55	55	668	651
	ATP-lønsumsafgift	27			28			28			28			111	71
	Barsel-dk	1			1			1			1			4	4
7110202	35 Total løn Hovedforeningen	111	84	85	114	100	85	114	85	85	114	85	85	1.147	1077

Udgifter Telefongodtgørelse m.v.		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
	Forretningsudvalg	3			9									12	12
	Bilagskontrollanter	2			6									8	9
														0	0
7120301	40 Total telefongodtgørelse	5	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	20	21

Udgifter Tab på medlemmer		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
5100001	Tab på medlemmer	25			30			30			25			110	110
			0												
	45 Total tab. Medl.	25	0	0	30	0	0	30	0	0	25	0	0	110	110

Udgifter Renter på kassekredit		Beløb i hele tusinde											Budget Hovedforeningen		
Kontonr.	Kontotekst	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	I alt	2014
8010001	Arbejdernes Landsbank	Forventes ikke anvendt.												0	0
	50 Total renter Kassek.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Medlemmer med nedsat kontingent 2015

Berening af samlet husstandsindkomst jfr. HB-afgørelse af 23-04-2014

Beregningsgrundlag

Folkepension for gifte	kr.	8.874	(φ)
Pension i alt pr. år for ægtepar	kr.	212.976	
Ældrecheck	kr.	32.400	
I alt		245.376	
Det indstilles at max. grænse bliver, kr.:		246.000	

(φ) pr. måned pr. person

Kort info om Hovedbestyrelsens behandling af budgettet:

Ved budgetmødet den 2-10-2013 blev det vedtaget at husstandsindkomsten max. grænse for 2014 blev 259 tkr. pr. parcel, dvs. at grænsen sættes ned med 13 tkr. i forhold til 2014

Det indstilles at depositummet hæves til (52.000,- kr.).

- Det indstilles at hæve dagbødetaksten fra 100,- kr. til 150,- kr.
- Det indstilles at indføre administrationsgebyr for opkrævninger overfor medlemmet hvor lokalbestyrelsen må overføre sagen til hovedkontoret. Gebyret foreslås sat til 200,- kr.
- Udarbejdelse af vandopgørelser for lokalafdelinger foreslås sat til 100,- kr. pr. stk.

Der er blevet afsat 70 tkr. til salg af arealet ved Harrestrup.

Bilag 1 til budget 2015		Beløb i hele tusinde			
Antal	Område	Vurdering 2013	Vurdering 2012	Stig / Fald	Bemærkninger
379	Møllehøj	21.034.500	21.034.500	0	Uændret vurder.
409	Harrestrup	19.624.800	19.624.800	0	Uændret vurder.
160	Ågerup	7.200.000	9.812.400	-2.612.400	Uændret vurder.
75	Lynæs	3.450.600	9.812.400	-6.361.800	Uændret vurder.
201	Kvistgård	11.320.800	11.320.800	0	Uændret vurder.
63	Torup	2.069.100	2.069.100	0	Uændret vurder.
350	Frølund	41.755.500	41.755.500	0	Uændret vurder.
30	Vesterlyng	2.948.600	2.948.600	0	Uændret vurder.
1667	Total rent. Kassekredit	109.403.900	118.378.100	-8.974.200	0

Jordrenteberegning for 2015 Jordrenten beregnes efter reglerne i vedtægternes §2 A med tilhørende bilag (Bilag til vedtægter).

Beregningsgrundlag:

Markedsrente (gennemsnitlig diskonto 2013 α): 0,0%

α = Kilde: Nationalbanken

Proritetsrenter minus skattefradragsværdi ϕ : 30,6% / 69,4%

ϕ = Kilde: Skat

Kontantvurdering 2013 = 109.403.900

Jordrenteberegning

Markedsrente 0,0% * (prioritetsrenter-skattefradragsværdi) 69,4% = 0,00% afrundet jordrente

Jordrenteindtægt

Kontantværdi 2013 = 109.403.900 * (jordrente) 0,00% = 0,00 kr.

Antal parceller = 1.667