

# GFLE MasterPlan ▫ opfølgning GF 12/3-18

---

- Økonomisk ramme for foreningens virke mht. kerneopgaver over de næste 17 år (dvs. frem til 2031 for vejvedligeholdelse, snerydning og foreningsdrift).
- Udarbejdet i begyndelsen af 2014 med udgangspunkt i de foregående års opgaver og økonomi til faste priser.
- Formål er at fastsætte en langsigtet retningslinje for det årlige kontingent og de årlige udgifter, således at kontingentet kan holdes på et rimeligt niveau samtidig med at den nødvendige opsparing foretages, således at grundejerne ikke pludselig skal opkræves uventede store foreningsbidrag.

# GFLE MasterPlan - hovedpunkter

---

- Store vejrenoveringer 2018, -23, -24, -29, -31
- Løbende vedligehold af alle veje
- Snerydning af alle veje
- Almindelig foreningsdrift
- Årligt kontingent p.t.: kr. 1.800,-

# GFLE MasterPlan – status ult.2017

Prognose: Samlede indtægter, udgifter og formue (2014 faste priser!)																						
Tkr.	2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	MP	Faktisk	MP	Faktisk	MP	Faktisk	MP	Faktisk	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP	MP
Formue primo	155	155	220	208	278	330	379	353	402	131	222	233	334	434	14	-201	-115	-60	40	119	-216	-143
Kontingent +	184	185	184	185	184	186	184	186	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184
HBV ex. Bakken							18	0						30			45			399		
CPV+HBV bakken			42	0		19		372							17						28	
JAV	22	24				15	37	0			56			491						22		
SBV	14	47				24	22	0			34				299					14		
SJV										9						15			22			197
Vejjudg. I alt	36	71	42	0	0	58	77	0	372	9	90	0	0	521	316	15	45	0	22	435	28	197
Løbende udg.	83	61	83	63	83	105	83	70	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
Udgifter i alt	119	132	125	63	83	163	160	70	455	92	173	83	83	604	399	98	128	83	105	518	111	280
Resultat	65	53	58	122	101	23	23	116	-271	92	11	101	101	-420	-216	86	55	101	78	-334	73	-96
Formue ultimo	220	208	278	330	379	353	402	469	131	222	233	334	434	14	-201	-115	-60	40	119	-216	-143	-239
Formue diff.		-12		52		-26		67														

## Konklusion:

- Opsparingsplan er overordnet 'on track'.
- Hvis forudsætningerne og forventningerne til vejrenoveringsomkostninger frem mod 2024 holder, viser planen et behov for at øge den samlede kontingentindbetaling med ca. kr. 300,- pr. husstand (fra 2018).
- Udgifter til vejkantssikring er ikke indeholdt i MasterPlanen og er indtil videre blevet delvist dækket af det afsatte vejrenoveringsbudget. Yderligere indsats på dette område fremover vil sandsynligvis kræve en forøgelse af kontingentet.