

GFLE MasterPlan - opfølgning GF 21/9-20

- Økonomisk ramme for foreningens virke mht. kerneopgaver frem til 2031 for vejvedligeholdelse, snerydning og foreningsdrift.
- Udarbejdet i begyndelsen af 2014 med udgangspunkt i de foregående års opgaver og økonomi (2014 faste priser). Revideret 2018. 2020.
- Planen fungerer som en langsigtet retningslinje for det årlige kontingent og de årlige udgifter. Formålet er at holde kontingentet på et rimeligt niveau og samtidig sikre den nødvendige opsparing, således at grundejerne ikke pludselig skal opkræves uventede store foreningsbidrag.

GFLE MasterPlan - hovedpunkter

- Store vejrenoveringer 2020, -25, og -31
- Løbende vedligehold af alle veje
- Snerydning af alle veje
- Almindelig foreningsdrift
- Årligt kontingent p.t.: kr. 1.800,-

GFLE MasterPlan – Sep. 2020

GFLE MasterPlan 2019-2031

Prognose:																										
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
Tkr.	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk	Budget	Faktisk
Formue primo	405	406	565		304	0	413	0	492	0	601	0	633	0	-63	0	16	0	125	0	137	0	210	0	289	0
Kontingent +	184	201	184		184		184		184		184		184		184		184		184		184		184		184	
HBV ex. Bakken											30								45							399
CPV+HBV bakken	38		195								17															28
JAV	23		75										491									22				
SBV			55										299									14				
SJV / Fartsforanst.			25										15						22							197
Vejjudg. i alt	60	0	350	0	0	0	0	0	0	0	47	0	805	0	0	0	0	0	67	0	36	0	0	0	624	0
Snerydudgifter	53	31	45		45		45		45		45		45		45		45		45		45		45		45	
Foreningsudgifter	22	23	50		30		60		30		60		30		60		30		60		30		60		30	
Udgifter i alt	135	54	445	0	75	0	105	0	75	0	152	0	880	0	105	0	75	0	172	0	111	0	105	0	699	0
Resultat	49	147	-261	0	109	0	79	0	109	0	32	0	-696	0	79	0	109	0	12	0	73	0	79	0	-515	0
Formue ultimo	454	553	304	0	413	0	492	0	601	0	633	0	-63	0	16	0	125	0	137	0	210	0	289	0	-226	0
Formue diff.		99																								

Konklusion:

- Opsparingsplan er overordnet og på kort sigt i balance.
- Forudsætningerne og forventningerne til vejrenoveringsomkostninger frem mod 2031 viser dog et behov for at øge den samlede kontingentindbetaling med ca. kr. 150,- pr. husstand (hvis dette implementeres i 2021).
- Bestyrelsen anbefaler at se årets og de kommende års udgifter an inden kontingentet eventuelt forhøjes.
- NB. Udgifter til vejkantssikring er ikke indeholdt i MasterPlanen.
Disse udgifter er hidtil blevet dækket af det ubrugte vejrenoveringsbudget.

Vej Renoverings Plan 2005-2031

JAV

- F: 2005 og 2025
- D: 2014, -17, -20, -29

SBV

- F: 2005 og 2025
- D: 2014, -16, -17, -20, -29

HBV

- F: 2011 og 2031
- D: 2017, -24, -28

HBV Bakken

- F: 2020
- D: 2011, -16, -24, -31

CPV

- F: 2020
- D: 2011, -16, -24, -31

SJV

- F: 2012 og 2031
- D: 2019, -25, -28

Status 26-03-2020

F = Fuld renovering

D = Delvis renovering

Status Vejkantssikring 2020

Primært dobbelt brostensætning i cement - for at forhindre erosion af vejen og dermed nedbringe vejrenoveringsomkostningerne.



Vejen Renoverings Plan 2005-2031

JAV

- F: 2005 og 2025
- D: 2014, -17, -20, -29

SBV

- F: 2005 og 2025
- D: 2014, -16, -17, -20, -29

HBV

- F: 2011 og 2031
- D: 2017, -24, -28

HBV Bakken

- F: 2020
- D: 2011, -16, -24, -31

CPV

- F: 2020
- D: 2011, -16, -24, -31

SJV

- F: 2012 og 2031
- D: 2019, -25, -28

Status 26-03-2020

F = Fuld renovering

D = Delvis renovering



= bump

= kantsten