

# GFLE MasterPlan - opfølgning GF 28/3-19

---

- 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.
- 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, -29 og -31
- Løbende vedligehold af alle veje
- Snerydning af alle veje
- Almindelig foreningsdrift
- Årligt kontingent p.t.: kr. 1.800,-

# GFLE MasterPlan - status ultimo 2018

Prognose: Samlede indtægter, udgifter og formue (2014 faste priser!)																												
Tkr.	2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024			2025			2026			
	MP	Budget	Faktisk	MP	Budget	Faktisk	MP	Budget	Faktisk	MP	Budget	Faktisk	MP	Budget	Faktisk	MP	Budget	Faktisk	MP	Budget	Faktisk	MP	Budget	Faktisk	MP	Budget	Faktisk	
Formue primo	402	469	469	131	405	405	222	454	0	233	290	0	334	391	0	434	492	0	-285	563	0	-201	647	0	-116	-57	0	
Kontingent +	184	184	188	184	184		184	184		184	184		184	184		184	184		184	184		184	184		184	184		
HBV ex. Bakken																30	30										45	45
CPV+HBV bakken	372	34	34		38			175											17	17								
JAV		38	38		23		56	56							491							491						
SBV		80	80				34	34							299							299						
SJV				9																	15	15						
Vejudg. I alt	372	152	152	9	60	0	90	265	0	0	0	0	0	0	820	30	0	17	17	0	15	805	0	45	45	0		
Løbende udg.	83	94	100	83	75	0	83	83		83	83		83	83		83	83		83	83		83	83		83	83		
Udgifter i alt	455	246	252	92	135	0	173	348	0	83	83	0	83	83	0	903	113	0	100	100	0	98	888	0	128	128	0	
Resultat	-271	-62	-64	92	49	0	11	-164	0	101	101	0	101	101	0	-719	71	0	84	84	0	86	-704	0	55	56	0	
Formue ultimo	131	407	405	222	454	0	233	290	0	334	391	0	434	492	0	-285	563	0	-201	647	0	-116	-57	0	-60	-1	0	
Formue diff.			274		232			57			57			58			848			848			59			59		

## Konklusion:

- Opsparingsplan er overordnet i balance.
- Vejreivering af CPV/HBV Bakken blev i 2018 udskudt fra 2018 til 2020.
- CPV / HBV Bakken synes kun at trænge til nyt slidlag - ikke nyt asfaltbærelag (fra kr. 372.000,- til kr. 175.000,-)
- Udgifterne til partiel vejreivering har vist sig færre end forventet, hvorfor disse midler også indgår i prioriteret vejkantssikring i 2018.
- JAV og SBV synes i god stand og det forventes at kunne udskyde en fuld vej reivering 2 år.
- Grundejerforeningskontingent 2019 fastholdes på kr. 1.800,- da den langsigtede MasterPlan er i balance.