

GFLE MasterPlan - opfølgning GF 25/3-21

- 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 (2020).: kr. 1.800,-

GFLE MasterPlan – Feb. 2021

GFLE MasterPlan 2019-2031

Prognose:																										
Tkr.	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031	
	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	565	373	373	482	373	561	373	670	373	702	373	6	373	85	373	194	373	206	373	279	373	358	373
Kontingent +	184	201	184	186	184		184		184		184		184		184		184		184		184		184		184	
HBV ex. Bakken											30								45							399
CPV+HBV bakken	38		195	287							17															28
JAV	23		75	19									491								22					
SBV			55	7									299								14					
SJV / Fartsforanst.			25	0									15						22							197
Vejudg. i alt	60	0	350	313	0	0	0	0	0	0	47	0	805	0	0	0	0	0	67	0	36	0	0	0	0	624
Snerydgifter	53	31	45	14	45		45		45		45		45		45		45		45		45		45		45	
Foreningsudgifter	22	23	50	51	30		60		30		60		30		60		30		60		30		60		30	
Udgifter i alt	135	54	445	378	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	-192	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	565	304	373	482	373	561	373	670	373	702	373	6	373	85	373	194	373	206	373	279	373	358	373	-157	373
Formue diff.		111		69																						

Konklusion:

- Opsparingsplan er på kort og mellemlangt sigt i balance.
- Forudsætningerne og forventningerne til vejrenoveringsomkostninger frem mod 2031 viser dog et behov for at øge den samlede kontingentindbetaling med ca. kr. 160,- pr. husstand (hvis dette implementeres i 2021).
- NB. Udgifter til trafikforanstaltninger og vejkantssikring er ikke indeholdt i MasterPlanen. Disse udgifter er hidtil blevet dækket, af det ubrugte vejrenoverings-, snerydnings- og foreningsbudget.

GFLE MasterPlan – Sep. 2021

GFLE MasterPlan 2019-2031

Prognose:																											
Tkr.	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		
	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	565	373	373	402	373	502	373	631	373	684	373	8	373	107	373	237	373	269	373	363	373	462	373	
Kontingent +	184	201	184	186	204		204		204		204		204		204		204		204		204		204		204		
HBV ex. Bakken											30								45							399	
CPV+HBV bakken	38		195	287							17															28	
JAV	23		75	19									491								22						
SBV			55	7									299								14						
SJV													15						22							197	
Trafikforanstaltninger			25	0	100																						
Vejudg. i alt	60	0	350	313	100	0	0	0	0	0	47	0	805	0	0	0	0	0	67	0	36	0	0	0	0	624	0
Snerydgifter	53	31	45	14	45		45		45		45		45		45		45		45		45		45		45	45	
Foreningsudgifter	22	23	50	51	30		60		30		60		30		60		30		60		30		60		30	30	
Udgifter i alt	135	54	445	378	175	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	-192	29	0	99	0	129	0	52	0	-676	0	99	0	129	0	32	0	93	0	99	0	-495	0	
Formue ultimo	454	565	304	373	402	373	502	373	631	373	684	373	8	373	107	373	237	373	269	373	363	373	462	373	462	373	
Formue diff.		111		69																							

Konklusion:

- Opsparingsplan er på kort og mellemlangt sigt i balance.
- Forudsætningerne og forventningerne til vejrenoveringsomkostninger frem mod 2031 viser dog et behov for at øge den samlede kontingentindbetaling med ca. kr. 160,- pr. husstand (hvis dette implementeres i 2021).
- Med vedtagelsen af fremstillede forslag om 1) Yderligere vejkantssikringer, 2) trafik chikaner og 3) højtænder øges kontingentet med samlet set kr. 200,- pr. grundejer fra 2021, hvorved også den langsigtede MasterPlan er i balance.

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 22-09-2021

F = Fuld renovering

D = Delvis renovering