

Forslag til 5-årsplanens budget for 2017

Det har vist sig muligt at efterkomme alle ønskerne fra de enkelte projekter, hvorved budgettet for det sidste år i planens 5-årsperiode ser ud som følger:

Status for 5-årsplanen 1. februar 2017				
Råderum 2013-2017				
Lån	772.369			
Budget	200.000			
Opsparing	127.784			
Borgmestermøbler	6.500			
Til rådighed I ALT	1.106.653			
Samlet budget 2013-17	Forbrugt	Forslag til årets budget	Planens samlede budget	Status
Nye Projekter				
Kolbøtten	84.800	0	84.800	Afsluttet
Fælleshustorvet	57.344	50.000	107.344	I gang
Energisterne	14.047	19.299	33.346	I gang
Indvendig fornyelse af Fæ-hus	596	0	596	Afsluttet
Gårdsalg	220.875	450.000	670.875	I gang
Svellemur	34.666	170.000	204.666	I gang
Planlagt vedligehold				
Nye vinduer i Fæ-hus	48.988	0	48.988	Afsluttet
Tag- og skotrender på Fæ-hus	46.250	0	46.250	Afsluttet
Asfalt på P-plads	11.704	200.000	211.704	I gang
Indkørsel Syd	0	25.000	25.000	I gang
Reparation af skorstene	0	0	0	Afsluttet
Planlagte nyanskaffelser				
Arbejdsbesparende maskiner	15.000	0	15.000	Afsluttet
Opvaskemaskine	0	0	0	Afsluttet
Udgifter ialt	534.269	914.299	1.448.568	
Resterende råderum inkl. Gårdsalg			-341.915	
Resterende råderum ekskl. Gårdsalg			328.959	

Det er besluttet, at Gårdsalgprojektet som oprindeligt er en del af 5-årsplanen, men at 'hvis' gården sælges, så modregnes udgifterne (pt. 671.000 kr) i provenuet. Hvis vi ikke sælger gården, så er pengene jo brugt og skal derfor betales af vores fælles opsparing.

Med andre ord, så viser budgettet, at vi har 328.959 kr i opsparing ved årets udgang, som vi ikke har brugt, hvis vi sælger gården. Ellers et underskud på 341.915.

Med hensyn til perioden fra 2018 og frem vil 5-årsplansudvalget komme med et oplæg til fællesmødet i november, hvor vi kender status på gårdsalget og dermed den samlede status inkl./eks. udgifterne til gårdsalget.

Hilsen 5-årsplanudvalget,

Mette, Helge og Mik