

Til generalforsamlingen 2013, om regnskabet for 2012 og om budgettet for 2013

## Regnskab 2012

---

Ser atter glimrende ud. Vi har et lille bitte underskud på 30.000 kr. efter afskrivninger. Inden afskrivninger er resultatet et plus på 234.000 kr., som altså er det beløb, vi har forbedret vores økonomi med.

Enkelte poster er blevet dyrere end budgettet: vi har brugt lidt mere på rådgivning end budgetteret. Det skyldes vandrapporten, hvor vi bad et firma gennemgå Birkevang og komme med forslag til forbedring af vandafledningen for at reducere risiko'en for fremtidige oversvømmelser og så blev der bestilt én jordcontainer mere end budgetteret.

Men en lang række poster er også blevet billigere end budgetteret, specielt har vi ikke brugt ret meget på vedligeholdelse og forbedringer.

Vores besparelser er langt større end de små budgetoverskridelser - derfor det gode regnskab. I årets løb gennemførte vi også omlægningen af vores realkreditlån, der betyder, at vi i resten af lånets løbetid sparer i alt 1,3 millioner kroner. Lånet bliver færdigbetalt i 2022.

Lidt om vandregnskabet – I har jo alle fået informationer om årets vandafregning. Uanset om man skal have penge tilbage eller betale ekstra, vil det blive reguleret ifm. kontingent-betaling i april måned.

Vi har fået en henvendelse fra ét af de nye medlemmer i Birkevang vedr. afregning, når man har overtaget huset i årets løb. Men ligesom med el- og varmekonsum er refusionsopgørelse ift. vandforbruget et spørgsmål mellem sælger og køber og ikke noget Birkevang blander sig i.

### **Regnskabet gennemgås**

## Balancen pr. 31.12.2012

---

Bemærk at vi ved årsskiftet har 156.000 kr. stående på vedligeholdelseskonto'en, 23.000 kr. stående på legeplads-konto'en og 20.000 kr. på fibernet-saldo'en.

Vi havde ved årsskiftet 1.700.000 kr. stående på vores konto. Det skal ses i sammenhæng med de store udgifter, vi altid har i februar måned: 1.150.000 kr. i grundskyld og knap 200.000 kr. i vandregning.

### **Balancen gennemgås**

## Forslaget til budget 2013

---

Sidste år reducerede vi det månedlige kontingent fra 740 kr./md til 550 kr./md. Denne sats foreslår vi at fastholde i 2013.

Som det fremgår af budgettet planlægger vi at bruge o. 150.000 kr. af foreningens formue. Det er tilfældet hvis budgettet overholdes både hvad angår indtægter og udgifter – ser man baglæns bruger vi som oftest mindre end budgetteret.

Men kunne derfor godt overveje om vi skulle reducere kontingentet yderligere, men har valgt lige at se tiden an yderligere ét år og så tage det op igen i 2014.

Forventninger til 2013 på det økonomiske område er i høj grad en fortsættelse af tidligere år. Dog har vi øget budgetrammen for posten ”hjemmeside, telefonbog og evt. Birkeblad” – først og fremmest for at have penge til løbende forbedring af vores hjemmeside.

Der planlægges fortsat at bruge penge på fastelavn, sommerfest og juletræstænding samt opstilling af et par jord- og stencontainere.

### **Budgetforslaget gennemgås**

*For bestyrelsen, Hanne, 17.marts 2013*