



GF Fredegaardens 5-års budgetårsplan

Formålet med dette beslutningsoplæg er at sikre GF Fredegaardens langsigtede budget er i balance, samt at sikre, at foreningen har de nødvendige muligheder for hurtigt at kunne agere, hvis omdannelsen af Jonstruplejren til boligområde medfører behov for at anvende ekstern bistand.

Omdannelse Jonstruplejren – disponering af opsparing til ekstern bistand

I 2022 færdiggjorde Ballerup Kommune de overordnede rammer for omdannelsen af Jonstruplejren til boligområde. Freja Ejendomme gennemførte herefter en salgsproces uden held. Freja Ejendomme har på den baggrund besluttet at udskyde salget til 2026 og fortsætte udlejningen af området.

Ballerup Kommune er pt. i gang med at færdiggøre kommuneplanen herunder at ændre kravene til bebyggelsesmulighederne i Jonstruplejren. Kommuneplanen som den ser ud pt., afspejler i væsentligt omfang de allerede vedtagne rammer for Jonstruplejren. Borgerforeningen Jonstruplejrens fremtid, som Grundejerforeningen er engageret i, har udarbejdet et hørings svar, der særligt søger at fastholde områdets naturværdier samt at sikre en sammenhængende trafikløsning. For så vidt angår bebyggelsesomfang, højder og størrelser afspejler disse de tidligere beslutninger i byrådet.

Der er fortsat ikke et umiddelbart behov for brug af eksterne eksperter (juridisk eller tekniske), om end behovet hurtigt kan ændre sig. Det er fortsat relevant, at bestyrelsen i Grundejerforeningen Fredegaarden har mulighed for at kunne anvende ekstern bistand, hvis et nyt behov skulle opstå. Det er særligt juridisk bistand, der kan være relevant ift. f.eks. indsigelser, klagesager mv. Der kan dog også være behov for andre typer ekstern bistand f.eks. teknisk bistand. Bestyrelsen finder det derfor nødvendigt fortsat at have generalforsamlingens opbakning til at kunne anvende foreningens opsparing til at dække ekstern bistand i nødvendigt omfang. Bestyrelsen vil som udgangspunkt søge medfinansiering til ekstern bistand sammen med de andre grundejerforeninger i området og foreningen Jonstruplejrens Fremtid.

Bestyrelse anbefaler derfor at:

- Bestyrelsen kan i 2025 disponere indenfor rammerne af Grundejerforeningens eksisterende opsparing til brug for juridisk og teknisk ekstern bistand vedr. omdannelse af Jonstruplejren

Såfremt der ikke opstår et behov for ekstern bistand i 2025, er det Bestyrelsen nuværende forventning at behovet for ekstern bistand i stedet vil kunne forekomme i perioden 2026-2027 når processen forventes at blive genoptaget.

Langsigtet økonomisk balance

Bestyrelsen har udarbejdet et 5-års budgetscenarie, der skal sikre, at foreningen kan genskabe den nuværende opsparing, såfremt det bliver nødvendigt at anvende opsparingen som nævnt ovenfor i 2025-2027. Udover de sædvanlige udgifter ved at drive foreningen og afholde fastelavn og

sommerfest er det primært hjertestarteren og potentielle udgifter til ekstern bistand, som driver foreningens udgifter.

Bestyrelsen har i den forbindelse konstateret at de generelle udgifter til afholdelse af arrangementer er stigende. Dette skyldes dels den øgede inflation, men også stigende deltagelse. Tilsvarene har vi implementeret den ændring, at egenbetaling går igennem Grundejerforeningen som indtægter og tilsvarende, at alle udgifter nu afholdes af foreningen.

Endeligt har bestyrelsen vurderet behovet for materielanskaffelser og har vurderet at disse budgetmæssigt lå højere end behovet. Derfor er denne post nu reduceret og inkluderet i diverse udgifter som tilsvarende lå budgetmæssigt højt. Samlet set budgettet reduceret fra 4.000 kr. til 1.500 kr.

Idet den samlede opsparing som følge af budget 2025 forventes at være 115.000 kr. vurderer bestyrelsen, at den nødvendige kapital er etableret. Det indstilles derfor til, at kontingentet fra 2026 nedsættes til 350 kr. pr. år fra de nuværende 475 kr. pr. år.

Indstilling

Bestyrelse indstiller derfor samlet set:

1. Bestyrelsen kan i 2025 disponere indenfor rammerne af Grundejerforeningens eksisterende opsparing til brug for juridisk og teknisk ekstern bistand vedr. omdannelse af Jonstruplejren
2. Budgettet til arrangementer sættes til 16.000 kr. årligt
3. Kontingentet nedsættes fra 2026 til 350 kr. pr. år.

Det er bestyrelsens anbefaling at beslutningspunkterne vedtages i sin helhed.

Bilag 1: 5-års budget scenarie

Budget scenarium					
Indtægter	2025	2026	2027	2028	2028
Kontingent	39.900	29.400	29.400	29.400	29.400
Indtægter fra stævner, arrangementer og lign.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Andre indtægter	400	400	400	400	400
Rykkergebyrer	0	0	0	0	0
I alt	44.300	33.800	33.800	33.800	33.800

Udgifter	2025	2026	2027	2027	2028
Porto og gebyrer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Internet og webhotel	100	450	450	450	450
Køb af software	450	450	450	450	450
Bestyrelshonorarer	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Udgifter til stævner, arrangementer og lign.	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Forsikring	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mødeudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gaver og blomster	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Diverse udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Hjertestarter	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Potentiel ekstern bistand*	0	60.000	0	0	0
I alt	30.750	91.100	31.100	31.100	31.100

3. Anskaffelser

Små anskaffelser / Materiel	0	0	0	0	0
I alt:	0	0	0	0	0

3. Finansielle udgifter

Renteudgifter til banken	0	0	0	0	0
I alt:	0	0	0	0	0

Resultat	13.550	-57.300	2.700	2.700	2.700
-----------------	---------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Udvikling i opsparingen	2025	2026	2027	2027	2027
Opsparing primo	101.478	115.028	57.728	60.428	63.128
Resultat	13.550	-57.300	2.700	2.700	2.700
Opsparing ultimo	115.028	57.728	60.428	63.128	65.828

- Baseret på at salg og udbygning af Jonstruplejren genoptages i 2025/2026